

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

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

Uberlândia, 24 de setembro de 2020



Renato Gonçalves Darin  
Diretor de Operações  
CRA/MG – Nº 30.670



Edilberto Batista Mendes Neto  
Contador  
CRC/MG Nº 88.638



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323008  
30/07/2019 11:22:03

### Cliente

Agência 4202-1  
Conta 70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2019	APLICAÇÃO	5.400.000,00			260.945,473247	20,693978450	260.945,473247
24/01/2019	RESGATE	68.232,20			3.296,645116	20,697465937	257.648,828131
	Aplicação 23/01/2019	68.232,20			3.296,645116		
25/01/2019	RESGATE	21.356,01			1.031,644577	20,700937579	256.617,183554
	Aplicação 23/01/2019	21.356,01			1.031,644577		
28/01/2019	RESGATE	1.496.112,07			72.260,554970	20,704408797	184.356,628584
	Aplicação 23/01/2019	1.496.112,07			72.260,554970		
29/01/2019	RESGATE	25.008,20			1.207,664063	20,707911056	183.148,964521
	Aplicação 23/01/2019	25.008,20			1.207,664063		
31/01/2019	RESGATE	836.846,89			40.398,429468	20,714837211	142.750,535053
	Aplicação 23/01/2019	836.846,89			40.398,429468		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.957.054,10			142.750,535053		142.750,535053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 5.400.000,00  
RESGATES (-) 2.447.555,37  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.609,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.609,47  
SALDO ATUAL = 2.957.054,10

### Valor da Cota

31/12/2018 20,638533199  
31/01/2019 20,714837211

### Rentabilidade

No mês 0,3697  
No ano 0,3697  
Últimos 12 meses 4,3085

### BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.606.144,72			1.218.274,908347		
04/01/2019	RESGATE	2.508.631,81			846.926,538126	2,962041803	371.348,370221
	Aplicação 14/12/2018	2.508.631,81			846.926,538126		
07/01/2019	RESGATE	1.029.594,47			347.517,916032	2,962709036	23.830,454189
	Aplicação 14/12/2018	1.029.594,47			347.517,916032		
08/01/2019	RESGATE	70.618,64			23.830,454189	2,963377714	
	Aplicação 14/12/2018	70.618,64			23.830,454189		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.606.144,72  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 3.608.844,92  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.700,20  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.700,20  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

31/12/2018 2,960041855

31/01/2019 2,974751630

Rentabilidade	
No mês	0,4969
No ano	0,4969
Últimos 12 meses	5,8419

---

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323009  
30/07/2019 11:24:05

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.957.054,10				142.750,535053		
01/02/2019	RESGATE	2.578.822,27				124.470,706256	20,718306721	18.279,828797
	Aplicação 23/01/2019	2.578.822,27				124.470,706256		
05/02/2019	RESGATE	128.774,42				6.213,397639	20,725282282	12.066,431158
	Aplicação 23/01/2019	128.774,42				6.213,397639		
11/02/2019	RESGATE	116.124,37				5.599,351641	20,738895758	6.467,079517
	Aplicação 23/01/2019	116.124,37				5.599,351641		
12/02/2019	RESGATE	130.871,73				6.309,379412	20,742409270	157,700105
	Aplicação 23/01/2019	130.871,73				6.309,379412		
15/02/2019	APLICAÇÃO	4.700.000,00				226.474,893294	20,752852255	226.632,593399
15/02/2019	APLICAÇÃO	4.290.000,00				206.718,572815	20,752852255	433.351,166214
18/02/2019	RESGATE	733.926,57				35.359,176158	20,756325507	397.991,990056
	Aplicação 23/01/2019	3.273,27				157,700105		
	Aplicação 15/02/2019	730.653,30				35.201,476053		
19/02/2019	RESGATE	394.529,17				19.004,439523	20,759842432	378.987,550533
	Aplicação 15/02/2019	394.529,17				19.004,439523		
20/02/2019	RESGATE	1.450.418,72				69.854,880825	20,763312497	309.132,669708
	Aplicação 15/02/2019	1.450.418,72				69.854,880825		
21/02/2019	RESGATE	163.346,78				7.865,785875	20,766746336	301.266,883833
	Aplicação 15/02/2019	163.346,78				7.865,785875		
22/02/2019	RESGATE	234.319,39				11.281,484692	20,770261751	289.985,399141
	Aplicação 15/02/2019	234.319,39				11.281,484692		
25/02/2019	RESGATE	1.016.381,68				48.926,279300	20,773737438	241.059,119841
	Aplicação 15/02/2019	1.016.381,68				48.926,279300		
26/02/2019	RESGATE	659.040,73				31.719,330704	20,777258390	209.339,789137
	Aplicação 15/02/2019	659.040,73				31.719,330704		
27/02/2019	RESGATE	804.030,21				38.691,077374	20,780765607	170.648,711763
	Aplicação 15/02/2019	54.470,88				2.621,216322		
	Aplicação 15/02/2019	749.559,33				36.069,861052		
28/02/2019	RESGATE	419.211,87				20.169,707622	20,784231376	150.479,004141
	Aplicação 15/02/2019	419.211,87				20.169,707622		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.127.590,44				150.479,004141		150.479,004141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.957.054,10
APLICAÇÕES (+)	8.990.000,00
RESGATES (-)	8.829.797,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.334,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.334,25
SALDO ATUAL =	3.127.590,44

### Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

### Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323010  
30/07/2019 11:25:42

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.127.590,44				150.479,004141		
01/03/2019	RESGATE	2.398.279,20				115.370,053308	20,787709906	35.108,950833
	Aplicação 15/02/2019	2.398.279,20				115.370,053308		
06/03/2019	RESGATE	19.185,24				922,757845	20,791196860	34.186,192988
	Aplicação 15/02/2019	19.185,24				922,757845		
08/03/2019	RESGATE	50.934,59				2.449,010336	20,798029822	31.737,182652
	Aplicação 15/02/2019	50.934,59				2.449,010336		
11/03/2019	RESGATE	326.832,92				15.711,893817	20,801624795	16.025,288835
	Aplicação 15/02/2019	326.832,92				15.711,893817		
12/03/2019	RESGATE	8.154,78				391,959681	20,805150088	15.633,329154
	Aplicação 15/02/2019	8.154,78				391,959681		
13/03/2019	RESGATE	167.643,33				8.056,401631	20,808710598	7.576,927523
	Aplicação 15/02/2019	167.643,33				8.056,401631		
14/03/2019	RESGATE	22.513,82				1.081,762989	20,812155929	6.495,164534
	Aplicação 15/02/2019	22.513,82				1.081,762989		
15/03/2019	RESGATE	41.476,25				1.992,552228	20,815640071	4.502,612306
	Aplicação 15/02/2019	41.476,25				1.992,552228		
18/03/2019	RESGATE	6.737,58				323,624737	20,819113117	4.178,987569
	Aplicação 15/02/2019	6.737,58				323,624737		
19/03/2019	RESGATE	85.251,34				4.094,159929	20,822669726	84,827640
	Aplicação 15/02/2019	85.251,34				4.094,159929		
26/03/2019	RESGATE	1.767,83				84,827640	20,840207498	
	Aplicação 15/02/2019	1.767,83				84,827640		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.127.590,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.128.776,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade	
No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/03/2019	APLICAÇÃO	8.290.000,00				2.764.874,269650	2,998328022	2.764.874,269650
26/03/2019	RESGATE	1.663.458,33				554.670,466378	2,999002887	2.210.203,803272
	Aplicação 25/03/2019	1.663.458,33				554.670,466378		
27/03/2019	RESGATE	321.582,28				107.205,506539	2,999680617	2.102.998,296733
	Aplicação 25/03/2019	321.582,28				107.205,506539		
28/03/2019	RESGATE	241.793,79				80.588,447453	3,000352999	2.022.409,849280
	Aplicação 25/03/2019	241.793,79				80.588,447453		
29/03/2019	RESGATE	2.971.661,89				990.213,173878	3,001032473	1.032.196,675402

Aplicação 25/03/2019	2.971.661,89	990.213,173878	
29/03/2019 SALDO ATUAL	3.097.655,74	1.032.196,675402	1.032.196,675402

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.290.000,00
RESGATES (-)	5.198.496,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.152,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.152,03
SALDO ATUAL =	3.097.655,74

#### Valor da Cota

28/02/2019	2,988193446
29/03/2019	3,001032473

#### Rentabilidade

No mês	0,4296
No ano	1,3847
Últimos 12 meses	5,8020

---

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331301116416323012  
30/07/2019 11:27:25

### Cliente

Agência 4202-1  
Conta 70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E  
Mês/ano referência ABRIL/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/04/2019	APLICAÇÃO	8.300.000,00				397.398,839627	20,885818408	397.398,839627
15/04/2019	RESGATE	1.222.357,57				58.515,907531	20,889320897	338.882,932096
	Aplicação 12/04/2019	1.222.357,57				58.515,907531		
16/04/2019	RESGATE	187.369,71				8.968,125386	20,892851285	329.914,806710
	Aplicação 12/04/2019	187.369,71				8.968,125386		
17/04/2019	RESGATE	1.084.420,71				51.895,124348	20,896389085	278.019,682362
	Aplicação 12/04/2019	1.084.420,71				51.895,124348		
18/04/2019	RESGATE	259.175,05				12.400,798051	20,899868616	265.618,884311
	Aplicação 12/04/2019	259.175,05				12.400,798051		
22/04/2019	RESGATE	793.661,66				37.968,047395	20,903409958	227.650,836916
	Aplicação 12/04/2019	793.661,66				37.968,047395		
26/04/2019	RESGATE	339.337,47				16.222,704329	20,917441575	211.428,132587
	Aplicação 12/04/2019	339.337,47				16.222,704329		
29/04/2019	RESGATE	1.006,42				48,105842	20,920951847	211.380,026745
	Aplicação 12/04/2019	1.006,42				48,105842		
30/04/2019	RESGATE	1.803.433,23				86.187,668668	20,924492539	125.192,358077
	Aplicação 12/04/2019	1.803.433,23				86.187,668668		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.619.586,56				125.192,358077		125.192,358077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 8.300.000,00  
RESGATES (-) 5.690.761,82  
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.348,38  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.348,38  
SALDO ATUAL = 2.619.586,56

### Valor da Cota

29/03/2019 20,850650575  
30/04/2019 20,924492539

### Rentabilidade

No mês 0,3541  
No ano 1,3855  
Últimos 12 meses 4,2717

### BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.097.655,74				1.032.196,675402		
01/04/2019	RESGATE	1.486.331,78				495.161,443830	3,001711459	537.035,231572
	Aplicação 25/03/2019	1.486.331,78				495.161,443830		
02/04/2019	RESGATE	141.254,43				47.047,339852	3,002389305	489.987,891720
	Aplicação 25/03/2019	141.254,43				47.047,339852		
03/04/2019	RESGATE	244.113,75				81.288,131585	3,003067548	408.699,760135
	Aplicação 25/03/2019	244.113,75				81.288,131585		
04/04/2019	RESGATE	500.645,10				166.673,820966	3,003741662	242.025,939169
	Aplicação 25/03/2019	500.645,10				166.673,820966		
05/04/2019	RESGATE	542.991,35				180.730,897043	3,004419050	61.295,042126
	Aplicação 25/03/2019	542.991,35				180.730,897043		
30/04/2019	SALDO ATUAL	184.821,49				61.295,042126		61.295,042126

### Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	3.097.655,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.915.336,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.502,16
SALDO ATUAL =	184.821,49

---

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,001032473
30/04/2019	3,015276309

---

**Rentabilidade**

No mês	0,4746
No ano	1,8660
Últimos 12 meses	5,8015

---

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331291439951581079  
29/11/2019 15:14:37

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.619.586,56				125.192,358077		
02/05/2019	RESGATE	1.639.383,90				78.334,741341	20,927928936	46.857,616736
	Aplicação 12/04/2019	1.639.383,90				78.334,741341		
03/05/2019	RESGATE	194.633,67				9.298,616424	20,931465620	37.559,000312
	Aplicação 12/04/2019	194.633,67				9.298,616424		
06/05/2019	RESGATE	582.827,49				27.839,891366	20,934977164	9.719,108946
	Aplicação 12/04/2019	582.827,49				27.839,891366		
07/05/2019	RESGATE	166.277,62				7.941,231451	20,938518292	1.777,877495
	Aplicação 12/04/2019	166.277,62				7.941,231451		
08/05/2019	RESGATE	14.020,72				669,502106	20,942010301	1.108,375389
	Aplicação 12/04/2019	14.020,72				669,502106		
09/05/2019	RESGATE	3.857,03				184,146960	20,945390523	924,228429
	Aplicação 12/04/2019	3.857,03				184,146960		
10/05/2019	RESGATE	19.362,27				924,228429	20,949653391	
	Aplicação 12/04/2019	19.362,27				924,228429		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.619.586,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.620.362,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade	
No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	184.821,49				61.295,042126		
10/05/2019	RESGATE	56.561,70				18.728,792546	3,020039859	42.566,249580
	Aplicação 25/03/2019	56.561,70				18.728,792546		
15/05/2019	RESGATE	3.533,28				1.169,153419	3,022084135	41.397,096161
	Aplicação 25/03/2019	3.533,28				1.169,153419		
16/05/2019	RESGATE	8.453,39				2.796,577778	3,022762344	38.600,518383
	Aplicação 25/03/2019	8.453,39				2.796,577778		
20/05/2019	RESGATE	116.732,72				38.600,518383	3,024123213	
	Aplicação 25/03/2019	116.732,72				38.600,518383		
28/05/2019	APLICAÇÃO	4.000.000,00				1.320.911,532358	3,028211884	1.320.911,532358
31/05/2019	RESGATE	547.084,49				180.540,259726	3,030263116	1.140.371,272632
	Aplicação 28/05/2019	547.084,49				180.540,259726		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.455.625,01				1.140.371,272632		1.140.371,272632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.821,49
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00

RESGATES (-)	732.365,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.169,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.169,10
SALDO ATUAL =	3.455.625,01

#### Valor da Cota

30/04/2019	3,015276309
31/05/2019	3,030263116

#### Rentabilidade

No mês	0,4970
No ano	2,3723
Últimos 12 meses	5,8246

---

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331291439951581081  
29/11/2019 15:16:44

### Cliente

Agência 4202-1  
Conta 70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E  
Mês/ano referência JUNHO/2019

### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.455.625,01				1.140.371,272632		
03/06/2019	RESGATE	2.707.757,84				893.370,788862	3,030945128	247.000,483770
	Aplicação 28/05/2019	2.707.757,84				893.370,788862		
07/06/2019	RESGATE	642.385,95				211.751,382658	3,033680073	35.249,101112
	Aplicação 28/05/2019	642.385,95				211.751,382658		
10/06/2019	APLICAÇÃO	6.500.000,00				2.142.130,339454	3,034362513	2.177.379,440566
18/06/2019	RESGATE	113.406,45				37.323,573272	3,038467115	2.140.055,867294
	Aplicação 28/05/2019	107.103,23				35.249,101112		
	Aplicação 10/06/2019	6.303,22				2.074,472160		
19/06/2019	RESGATE	1.023.206,38				336.674,650133	3,039154803	1.803.381,217161
	Aplicação 10/06/2019	1.023.206,38				336.674,650133		
21/06/2019	RESGATE	906.093,31				298.072,671822	3,039840266	1.505.308,545339
	Aplicação 10/06/2019	906.093,31				298.072,671822		
24/06/2019	RESGATE	105.657,51				34.749,740470	3,040526593	1.470.558,804869
	Aplicação 10/06/2019	105.657,51				34.749,740470		
25/06/2019	RESGATE	27.744,17				9.122,734515	3,041212035	1.461.436,070354
	Aplicação 10/06/2019	27.744,17				9.122,734515		
26/06/2019	RESGATE	436.304,60				143.431,721099	3,041897543	1.318.004,349255
	Aplicação 10/06/2019	436.304,60				143.431,721099		
27/06/2019	RESGATE	3.867,54				1.271,137346	3,042582307	1.316.733,211909
	Aplicação 10/06/2019	3.867,54				1.271,137346		
28/06/2019	RESGATE	77.030,67				25.311,802250	3,043270852	1.291.421,409659
	Aplicação 10/06/2019	77.030,67				25.311,802250		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.930.145,13				1.291.421,409659		1.291.421,409659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455.625,01
APLICAÇÕES (+)	6.500.000,00
RESGATES (-)	6.043.454,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.974,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.974,54
SALDO ATUAL =	3.930.145,13

### Valor da Cota

31/05/2019	3,030263116
28/06/2019	3,043270852

### Rentabilidade

No mês	0,4292
No ano	2,8117
Últimos 12 meses	5,7765

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331291439951581082  
29/11/2019 15:18:02

<b>Cliente</b>	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E
Mês/ano referência	JULHO/2019

### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.930.145,13				1.291.421,409659		
01/07/2019	RESGATE	2.511.206,20				824.981,312562	3,043955253	466.440,097097
	Aplicação 10/06/2019	2.511.206,20				824.981,312562		
02/07/2019	RESGATE	1.088.596,25				357.544,281536	3,044647352	108.895,815561
	Aplicação 10/06/2019	1.088.596,25				357.544,281536		
03/07/2019	RESGATE	6.210,99				2.039,509784	3,045334741	106.856,305777
	Aplicação 10/06/2019	6.210,99				2.039,509784		
04/07/2019	RESGATE	67.629,54				22.202,602432	3,046018601	84.653,703345
	Aplicação 10/06/2019	67.629,54				22.202,602432		
05/07/2019	RESGATE	174.267,33				57.198,608431	3,046705764	27.455,094914
	Aplicação 10/06/2019	174.267,33				57.198,608431		
09/07/2019	RESGATE	36.998,56				12.138,304836	3,048082949	15.316,790078
	Aplicação 10/06/2019	36.998,56				12.138,304836		
10/07/2019	RESGATE	13.744,30				4.508,147032	3,048769240	10.808,643046
	Aplicação 10/06/2019	13.744,30				4.508,147032		
11/07/2019	RESGATE	7.264,88				2.382,354601	3,049453678	8.426,288445
	Aplicação 10/06/2019	7.264,88				2.382,354601		
12/07/2019	APLICAÇÃO	7.900.000,00				2.590.043,049049	3,050142353	2.598.469,337494
15/07/2019	RESGATE	499.833,09				163.835,202387	3,050828410	2.434.634,135107
	Aplicação 10/06/2019	25.707,16				8.426,288445		
	Aplicação 12/07/2019	474.125,93				155.408,913942		
17/07/2019	RESGATE	1.134.583,23				371.725,697159	3,052205534	2.062.908,437948
	Aplicação 12/07/2019	1.134.583,23				371.725,697159		
18/07/2019	RESGATE	5.438,05				1.781,278537	3,052891442	2.061.127,159411
	Aplicação 12/07/2019	5.438,05				1.781,278537		
19/07/2019	RESGATE	1.820.888,94				596.313,150532	3,053578373	1.464.814,008879
	Aplicação 12/07/2019	1.820.888,94				596.313,150532		
24/07/2019	RESGATE	328.657,48				107.557,353437	3,055648633	1.357.256,655442
	Aplicação 12/07/2019	328.657,48				107.557,353437		
25/07/2019	RESGATE	779.054,36				254.898,078756	3,056336728	1.102.358,576686
	Aplicação 12/07/2019	779.054,36				254.898,078756		
26/07/2019	RESGATE	565.756,02				185.067,814652	3,057020050	917.290,762034
	Aplicação 12/07/2019	565.756,02				185.067,814652		
29/07/2019	RESGATE	3.925,35				1.283,751895	3,057717005	916.007,010139
	Aplicação 12/07/2019	3.925,35				1.283,751895		
30/07/2019	RESGATE	161.595,11				52.836,397117	3,058405168	863.170,613022
	Aplicação 12/07/2019	161.595,11				52.836,397117		
31/07/2019	RESGATE	42.477,79				13.885,725901	3,059097544	849.284,887121
	Aplicação 12/07/2019	42.477,79				13.885,725901		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.598.045,31				849.284,887121		849.284,887121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.930.145,13
APLICAÇÕES (+)	7.900.000,00
RESGATES (-)	9.248.127,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.027,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.027,65
SALDO ATUAL =	2.598.045,31

### Valor da Cota

28/06/2019	3,043270852
31/07/2019	3,059097544

Rentabilidade	
No mês	0,5200
No ano	3,3464
Últimos 12 meses	5,7998

---

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331291439951581084  
29/11/2019 15:20:12

### Cliente

Agência 4202-1  
Conta 70417-2 FUNDACAO DE ASSISTENCIA E  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

### RF LP Corporat 400M - CNPJRF LP CORPORAT 400M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/08/2019	APLICAÇÃO	10.400.000,00				352.174,888544	29,530782399	352.174,888544
12/08/2019	RESGATE	500.000,00				16.927,945363	29,536957337	335.246,943181
	Aplicação 09/08/2019	500.000,00				16.927,945363		
12/08/2019	RESGATE	685.000,00				23.191,285148	29,536957337	312.055,658033
	Aplicação 09/08/2019	685.000,00				23.191,285148		
13/08/2019	RESGATE	9.219.125,61				312.055,658033	29,543209264	
	Aplicação 09/08/2019	9.219.125,61				312.055,658033		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.400.000,00
RESGATES (-)	10.404.125,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.125,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.125,61
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2019	29,486673462
30/08/2019	29,623225256

### Rentabilidade

No mês	0,4630
No ano	3,9205
Últimos 12 meses	5,9865

### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.598.045,31				849.284,887121		
02/08/2019	RESGATE	1.881.395,86				614.751,098584	3,060418866	234.533,788537
	Aplicação 12/07/2019	1.881.395,86				614.751,098584		
08/08/2019	RESGATE	74.539,09				24.335,714829	3,062950504	210.198,073708
	Aplicação 12/07/2019	74.539,09				24.335,714829		
13/08/2019	APLICAÇÃO	8.940.000,00				2.916.945,504279	3,064849853	3.127.143,577987
13/08/2019	RESGATE	28.660,33				9.351,299860	3,064849853	3.117.792,278127
	Aplicação 12/07/2019	28.660,33				9.351,299860		
14/08/2019	RESGATE	1.168.874,86				381.301,453367	3,065487555	2.736.490,824760
	Aplicação 12/07/2019	615.693,29				200.846,773848		
	Aplicação 13/08/2019	553.181,57				180.454,679519		
16/08/2019	RESGATE	1.248.738,21				407.185,793964	3,066752889	2.329.305,030796
	Aplicação 13/08/2019	1.248.738,21				407.185,793964		
19/08/2019	RESGATE	1.134.024,35				369.703,557103	3,067388258	1.959.601,473693
	Aplicação 13/08/2019	1.134.024,35				369.703,557103		
20/08/2019	RESGATE	1.622.524,64				528.850,139985	3,068023467	1.430.751,333708
	Aplicação 13/08/2019	1.622.524,64				528.850,139985		
21/08/2019	RESGATE	105.005,36				34.218,649138	3,068658835	1.396.532,684570
	Aplicação 13/08/2019	105.005,36				34.218,649138		
22/08/2019	RESGATE	354.985,78				115.657,101687	3,069295139	1.280.875,582883
	Aplicação 13/08/2019	354.985,78				115.657,101687		
23/08/2019	RESGATE	110.186,63				35.892,225645	3,069930271	1.244.983,357238
	Aplicação 13/08/2019	110.186,63				35.892,225645		
26/08/2019	RESGATE	192.932,89				62.833,014262	3,070565566	1.182.150,342976

Aplicação 13/08/2019	192.932,89	62.833,014262		
27/08/2019 RESGATE	31.705,50	10.323,495728	3,071198055	1.171.826,847248
Aplicação 13/08/2019	31.705,50	10.323,495728		
28/08/2019 RESGATE	69.884,23	22.749,964931	3,071839021	1.149.076,882317
Aplicação 13/08/2019	69.884,23	22.749,964931		
29/08/2019 RESGATE	286.563,99	93.268,215034	3,072472116	1.055.808,667283
Aplicação 13/08/2019	286.563,99	93.268,215034		
30/08/2019 RESGATE	629.748,77	204.922,377095	3,073108847	850.886,290188
Aplicação 13/08/2019	629.748,77	204.922,377095		
30/08/2019 SALDO ATUAL	2.614.866,19	850.886,290188		850.886,290188

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.598.045,31
APLICAÇÕES (+)	8.940.000,00
RESGATES (-)	8.939.770,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.591,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.591,37
SALDO ATUAL =	2.614.866,19

#### Valor da Cota

31/07/2019	3,059097544
30/08/2019	3,073108847

#### Rentabilidade

No mês	0,4580
No ano	3,8197
Últimos 12 meses	5,7341

Transação efetuada com sucesso por: J0720606 VALDERCY PIO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270811048277015  
27/04/2020 08:17:51

<b>Cliente</b>	
Agência	4202-1
Conta	70417-2 FUNDACAO 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

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

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 FUNDACAO 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