



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342610277174201  
26/04/2021 10:51:00

Cliente	
Agência	340-9
Conta	8186-8 APAE DE JUNDIAI-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.042,24				743,190467		
04/06/2020	RESGATE	15.589,30				722,105151	21,588684111	21,085316
	Aplicação 12/03/2020	1.603,74				74,286078		
	Aplicação 06/04/2020	7.224,23				334,630242		
	Aplicação 05/05/2020	6.761,33				313,188831		
15/06/2020	RESGATE	455,31				21,085316	21,593471221	
	Aplicação 05/05/2020	455,31				21,085316		
16/06/2020	ESTORNO DE RESGATE	455,31				21,085316	21,594200052	21,085316
16/06/2020	RESGATE	206,27				9,552424	21,594200052	11,532892
	Aplicação 05/05/2020	206,27				9,552424		
30/06/2020	SALDO ATUAL	249,12				11,532892		11,532892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.042,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.795,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	249,12

Valor da Cota	
29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

Rentabilidade	
No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/06/2020	APLICAÇÃO	8.410,33				839,735347	10,015453118	839,735347
04/06/2020	RESGATE	8.410,70				839,735347	10,015892696	
	Aplicação 02/06/2020	8.410,70				839,735347		
15/06/2020	APLICAÇÃO	245,20				24,477671	10,017292834	24,477671
16/06/2020	RESGATE	245,20				24,477671	10,017517958	
	Aplicação 15/06/2020	245,20				24,477671		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.655,53
RESGATES (-)	8.655,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

## Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

---

Transação efetuada com sucesso por: JE006031 JULIANA MATTOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088