



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380119003366411  
01/07/2021 19:20:35

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente            |                                 |
| Agência            | 1631-4                          |
| Conta              | 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA |
| Mês/ano referência | JUNHO/2021                      |

| RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51 |                      |           |          |             |           |                  |             |               |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                  | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 31/05/2021                            | SALDO ANTERIOR       | 36.530,66 |          |             |           | 26.725,575916    |             |               |
| 01/06/2021                            | RESGATE              | 9.442,80  | 0,13     |             | 3,51      | 6.910,313220     | 1,367006053 | 19.815,262696 |
|                                       | Aplicação 21/05/2021 | 9.442,80  | 0,13     |             | 3,51      | 6.910,313220     |             |               |
| 04/06/2021                            | RESGATE              | 3.281,92  | 0,14     |             | 1,33      | 2.401,458085     | 1,367248515 | 17.413,804611 |
|                                       | Aplicação 21/05/2021 | 3.281,92  | 0,14     |             | 1,33      | 2.401,458085     |             |               |
| 09/06/2021                            | RESGATE              | 736,29    | 0,05     |             | 0,23      | 538,659196       | 1,367413766 | 16.875,145415 |
|                                       | Aplicação 21/05/2021 | 736,29    | 0,05     |             | 0,23      | 538,659196       |             |               |
| 17/06/2021                            | RESGATE              | 640,00    | 0,15     |             | 0,09      | 467,943447       | 1,368199521 | 16.407,201968 |
|                                       | Aplicação 21/05/2021 | 640,00    | 0,15     |             | 0,09      | 467,943447       |             |               |
| 24/06/2021                            | RESGATE              | 87,75     | 0,02     |             |           | 64,113779        | 1,368972486 | 16.343,088189 |
|                                       | Aplicação 21/05/2021 | 87,75     | 0,02     |             |           | 64,113779        |             |               |
| 30/06/2021                            | SALDO ATUAL          | 22.383,51 |          |             |           | 16.343,088189    |             | 16.343,088189 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.530,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.188,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,49      |
| IOF (-)              | 5,16      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,61     |
| SALDO ATUAL =        | 22.383,51 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/05/2021    | 1,366880091 |
| 30/06/2021    | 1,369601043 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1990 |
| No ano           | 0,6407 |
| Últimos 12 meses | 0,9570 |

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52  
57



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380119003366411  
01/07/2021 19:20:18

### Cliente

Agência 1631-4  
Conta 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Mês/ano referência MAIO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |               |
| 21/05/2021 | APLICAÇÃO            | 36.513,65 |                      |           | 26.726,483091    | 1,366197336 | 26.726,483091 |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR       |           | 1,24                 |           | 0,907175         | 1,366880091 | 26.725,575916 |
|            | Aplicação 21/05/2021 |           | 1,24                 |           | 0,907175         |             |               |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL          | 36.530,66 |                      |           | 26.725,575916    |             | 26.725,575916 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 36.513,65 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,24      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,01     |
| SALDO ATUAL =        | 36.530,66 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 1,364580705 |
| 31/05/2021 | 1,366880091 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1685 |
| No ano           | 0,4408 |
| Últimos 12 meses | 0,8469 |

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088