



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410172960061  
04/06/2020 10:34:03

### Cliente

Agência 503-7  
Conta 128488-6 P ASSISTENCIAL NOVO CEU  
Mês/ano referência ABRIL/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	146.964,83			14.688,127980		
06/04/2020	RESGATE	21,00	0,01		2,099629	10,006528327	14.686,028351
	Aplicação 14/01/2020	21,00	0,01		2,099629		
13/04/2020	RESGATE	3.979,45	2,14		397,864570	10,007400250	14.288,163781
	Aplicação 14/01/2020	3.979,45	2,14		397,864570		
14/04/2020	RESGATE	2.120,45	1,15		211,998011	10,007641076	14.076,165770
	Aplicação 14/01/2020	2.120,45	1,15		211,998011		
15/04/2020	RESGATE	6.627,45	3,64		662,587073	10,007877113	13.413,578697
	Aplicação 14/01/2020	6.627,45	3,64		662,587073		
28/04/2020	RESGATE	6.097,45	3,58		609,516658	10,009619792	12.804,062039
	Aplicação 14/01/2020	6.097,45	3,58		609,516658		
30/04/2020	SALDO ATUAL	128.169,21			12.804,062039		12.804,062039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 146.964,83  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 18.845,80  
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,70  
IMPOSTO DE RENDA (-) 10,52  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,18  
SALDO ATUAL = 128.169,21

### Valor da Cota

31/03/2020 10,005688425  
30/04/2020 10,010043253

### Rentabilidade

No mês 0,0435  
No ano 0,3128  
Últimos 12 meses 1,7657

### RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	136,43			100,861824		
30/04/2020	SALDO ATUAL	136,60			100,861824		100,861824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136,43  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,17  
SALDO ATUAL = 136,60

### Valor da Cota

31/03/2020 1,352640434  
30/04/2020 1,354321257

### Rentabilidade

No mês 0,1242  
No ano 0,6385  
Últimos 12 meses 3,1389

---

Transação efetuada com sucesso por: JA467492 LAURO CESAR DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088