



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534066
25/10/2023 10:52:49

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2023	APLICAÇÃO	99.811,97			89.890,963269	1,110367120	89.890,963269
31/01/2023	SALDO ATUAL	99.940,10			89.890,963269		89.890,963269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.811,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,13
SALDO ATUAL =	99.940,10

Valor da Cota

30/12/2022	1,101316067
31/01/2023	1,111792542

Rentabilidade

No mês	0,9512
No ano	0,9512
Últimos 12 meses	10,6168

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534067
25/10/2023 10:53:06

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	99.940,10			89.890,963269		
02/02/2023	RESGATE	62,50		0,10	56,257074	1,112748946	89.834,706195
	Aplicação 26/01/2023	62,50		0,10	56,257074		
28/02/2023	SALDO ATUAL	100.659,17			89.834,706195		89.834,706195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.940,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,57
SALDO ATUAL =	100.659,17

Valor da Cota

31/01/2023	1,111792542
28/02/2023	1,120493164

Rentabilidade

No mês	0,7825
No ano	1,7412
Últimos 12 meses	10,8159

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534068
25/10/2023 10:53:28

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	100.659,17			89.834,706195		
02/03/2023	RESGATE	62,50	0,14		55,851080	1,121553955	89.778,855115
	Aplicação 26/01/2023	62,50	0,14		55,851080		
31/03/2023	SALDO ATUAL	101.591,65			89.778,855115		89.778,855115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.659,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,98
SALDO ATUAL =	101.591,65

Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534069
25/10/2023 10:53:43

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	101.591,65			89.778,855115		
04/04/2023	RESGATE	62,50	0,27		55,425106	1,132519261	89.723,430009
	Aplicação 26/01/2023	62,50	0,27		55,425106		
28/04/2023	SALDO ATUAL	102.303,66			89.723,430009		89.723,430009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.591,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,51
SALDO ATUAL =	102.303,66

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534070
25/10/2023 10:54:28

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	102.303,66			89.723,430009		
03/05/2023	RESGATE	62,50	0,38		55,101043	1,141176219	89.668,328966
	Aplicação 26/01/2023	62,50	0,38		55,101043		
16/05/2023	RESGATE	2.850,00	19,93		2.504,890742	1,145730611	87.163,438224
	Aplicação 26/01/2023	2.850,00	19,93		2.504,890742		
19/05/2023	RESGATE	29.330,00	213,33		25.752,883094	1,147185342	61.410,555130
	Aplicação 26/01/2023	29.330,00	213,33		25.752,883094		
22/05/2023	RESGATE	30.328,00	223,34		26.620,673110	1,147654677	34.789,882020
	Aplicação 26/01/2023	30.328,00	223,34		26.620,673110		
23/05/2023	RESGATE	39.132,31	291,83		34.337,362648	1,148141178	452,519372
	Aplicação 26/01/2023	39.132,31	291,83		34.337,362648		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		3,69		3,205435	1,151169696	449,313937
	Aplicação 26/01/2023		3,69		3,205435		
31/05/2023	SALDO ATUAL	517,24			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.303,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.702,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	752,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-83,61
SALDO ATUAL =	517,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534071
25/10/2023 10:54:44

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	517,24			449,313937		
30/06/2023	SALDO ATUAL	521,98			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	521,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCÊNCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534072
25/10/2023 10:54:57

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	521,98			449,313937		
31/07/2023	SALDO ATUAL	526,70			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	526,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534073
25/10/2023 10:55:11

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	526,70			449,313937		
31/08/2023	SALDO ATUAL	531,78			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	531,78

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

890-7

Conta

16828-9 HOSPITAL M A MACHADO

Mês/ano referência

SETEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	531,78			449,313937		
29/09/2023	SALDO ATUAL	536,15			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	536,15

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334250955520534075
25/10/2023 10:57:04

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	536,15			449,313937		
25/10/2023	SALDO ATUAL	539,70			449,313937		449,313937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	539,70

Disponível p/ Resg =	535,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,49
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2023	100.094.930	99.811,97	89.890,963269	449,313937

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
25/10/2023	1,201172601

Rentabilidade

No mês	0,6634
No ano	9,0670
Últimos 12 meses	11,2392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/10/2023 - Cota: 1,201172601

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	540,56			449,313937		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		5,48		4,520753	1,212187309	444,793184
	Aplicação 26/01/2023		5,48		4,520753		
30/11/2023	SALDO ATUAL	539,17			444,793184		444,793184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,39
SALDO ATUAL =	539,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,203067722
30/11/2023	1,212187309

Rentabilidade

No mês	0,7580
No ano	10,0671
Últimos 12 meses	11,1113

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 890-7
Conta 16828-9 HOSPITAL M A MACHADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	539,17			444,793184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	543,19			444,793184		444,793184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	543,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JG534395 FRUTUOSO AFONSO ASCENCIO FERNANDEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088