

Dados do Cliente

Name _____

INSTITUTO SANTE

Agência

599-1

Conta

48576-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

1000 Atholito
Multi-Service 11-5

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	422.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	132.568,382551
87081055	01/12/2020	Aplicação	3.791.306,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.189.749,560078	1.322.317,942629
909059901	01/12/2020	Resgate	10.815,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.394,161547	1.318.923,781082
87160650	-	Apl.Utilizada 23/11/2020	10.815,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.394,161547	0,000000
909059902	02/12/2020	Resgate	65,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	20,443603	1.318.903,337479
87160650	-	Apl.Utilizada 23/11/2020	65,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	20,443603	0,000000
909059904	04/12/2020	Resgate	1.078.003,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	338.233,247358	980.670,090121
87160650	-	Apl.Utilizada 23/11/2020	411.633,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	129.153,777401	0,000000
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	666.369,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	209.079,469957	0,000000
909059907	07/12/2020	Resgate	455.389,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	142.874,529971	837.795,560150
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	455.389,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	142.874,529971	0,000000
909059908	08/12/2020	Resgate	20,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	6,399981	837.789,160169
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	20,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	6,399981	0,000000
909059914	14/12/2020	Resgate	101.655,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.884,723156	805.904,437013
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	101.655,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.884,723156	0,000000
909059915	15/12/2020	Resgate	1.236.680,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	387.871,127684	418.033,309329
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	1.236.680,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	387.871,127684	0,000000
909059916	16/12/2020	Resgate	303.933,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	95.320,154294	322.713,155035
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	303.933,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	95.320,154294	0,000000
87170914	18/12/2020	Aplicação	694.589,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	217.815,754028	540.528,909063
909059921	21/12/2020	Resgate	204.539,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	64.138,047549	476.390,861514
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	204.539,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	64.138,047549	0,000000
909059922	22/12/2020	Resgate	146.861,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.049,064020	430.341,797494

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	146.861,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.049,064020	0,000000
909059923	23/12/2020	Resgate	158.159,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	49.589,096300	380.752,701194
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	158.159,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	49.589,096300	0,000000
909059924	24/12/2020	Resgate	2.318,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	726,933719	380.025,767475
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	2.318,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	726,933719	0,000000
909059928	28/12/2020	Resgate	255.858,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	80.212,591376	299.813,176099
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	255.858,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	80.212,591376	0,000000
87081121	29/12/2020	Aplicação	3.937.044,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.234.212,876 380	1.534.026,05247 9
909059930	30/12/2020	Resgate	97.613,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	30.599,083974	1.503.426,96850 5
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	97.613,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	30.599,083974	0,000000
909059931	31/12/2020	Resgate	129.779,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	40.679,852171	1.462.747,11633 4
87081055	-	Apl.Utilizada 01/12/2020	129.779,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	40.679,852171	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	4.666.558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.462.747,11633 4

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,190270197

Disponível p/ Resg.	4.666.811,66
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	422.424,92
Aplicações	8.422.939,95
Resgates	4.181.694,43
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.666.558,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 2,24
Últimos 12 meses	+ 2,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2020	87081055	3.791.306,71	1.189.749,560078	10.718,485926000
18/12/2020	87170914	694.589,10	217.815,754028	217.815,754028000
29/12/2020	87081121	3.937.044,14	1.234.212,876380	1.234.212,87638000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br


Rago Nhoatto
 Gerente de Relacionamento
 Matr. 9.342.47-5

**Fundos de Investimento**

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome

INSTITUTO SANTE

Agência

599-1

Conta

48576-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909059909	09/12/2020	Aplicação	490,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	131,972142	131,972142
909059914	14/12/2020	Resgate	490,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	131,972142	0,000000
909059909	-	Apl.Utilizada 09/12/2020	490,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	131,972142	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	490,32
Resgates	490,32
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br


Tiago Nhoatto
 Gerente de Relacionamento
 Matr. S. 342.417-5

000-000-0000
 000-000-0000
 000-000-0000



Dados do Cliente

Nome

INSTITUTO SANTE

CPF/ CNPJ

08.776.971/0003-00

Agência

599-1

Conta

48576-4

Movimentação

BANCO DO BRASIL

04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.21

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0599-1 Conta : 48.576-4

Cliente : INSTITUTO SANTE

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2020	3799500,00	0,00	0,00	3799500,00
30/10/2020	4916000,00	209,60	0,00	4916209,60


Tiago Nhoatto
Gerente de Relacionamento
Matr. 9.342.417-5