



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320111235768221
01/07/2020 11:34:26

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JUNHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.134,03			747,442930			
09/06/2020	APLICAÇÃO	898.138,26			41.598,014922	21,590892298	42.345,457852	
10/06/2020	RESGATE	555.849,80	1,98	21,15	25.744,662404	21,591773909	16.600,795448	
	Aplicação 08/05/2020	16.136,83	1,79		747,442930			
	Aplicação 09/06/2020	539.712,97	0,19	21,15	24.997,219474			
12/06/2020	RESGATE	34.604,03	0,06	2,54	1.602,703507	21,592658812	14.998,091941	
	Aplicação 09/06/2020	34.604,03	0,06	2,54	1.602,703507			
15/06/2020	RESGATE	17.121,90	0,09	1,63	792,999876	21,593471221	14.205,092065	
	Aplicação 09/06/2020	17.121,90	0,09	1,63	792,999876			
16/06/2020	RESGATE	18.832,90	0,15	2,19	872,236061	21,594200052	13.332,856004	
	Aplicação 09/06/2020	18.832,90	0,15	2,19	872,236061			
17/06/2020	RESGATE	23.369,80	0,26	3,14	1.082,349730	21,594868415	12.250,506274	
	Aplicação 09/06/2020	23.369,80	0,26	3,14	1.082,349730			
18/06/2020	RESGATE	25.480,35	0,37	3,87	1.180,083455	21,595582834	11.070,422819	
	Aplicação 09/06/2020	25.480,35	0,37	3,87	1.180,083455			
29/06/2020	RESGATE	39.196,87	2,54	5,56	1.815,029488	21,600183496	9.255,393331	
	Aplicação 09/06/2020	39.196,87	2,54	5,56	1.815,029488			
30/06/2020	RESGATE	108.509,12	7,58	14,44	5.024,478133	21,600480114	4.230,915198	
	Aplicação 09/06/2020	108.509,12	7,58	14,44	5.024,478133			
30/06/2020	SALDO ATUAL	91.389,80			4.230,915198		4.230,915198	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.134,03
APLICAÇÕES (+)	898.138,26
RESGATES (-)	822.964,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,03
IOF (-)	54,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,28
SALDO ATUAL =	91.389,80

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

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088