



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310408110772251  
04/08/2020 08:27:56

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

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL |                      |           |                      |           |                  |              |              |  |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|--|
| Data                                | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |  |
| 30/06/2020                          | SALDO ANTERIOR       | 91.389,80 |                      |           | 4.230,915198     |              |              |  |
| 01/07/2020                          | RESGATE              | 15.349,04 | 1,16                 | 1,82      | 710,716499       | 21,600764879 | 3.520,198699 |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 15.349,04 | 1,16                 | 1,82      | 710,716499       |              |              |  |
| 02/07/2020                          | RESGATE              | 1.706,17  | 0,14                 | 0,18      | 78,999385        | 21,601307342 | 3.441,199314 |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 1.706,17  | 0,14                 | 0,18      | 78,999385        |              |              |  |
| 03/07/2020                          | RESGATE              | 1.985,23  | 0,17                 | 0,19      | 91,918486        | 21,601639554 | 3.349,280828 |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 1.985,23  | 0,17                 | 0,19      | 91,918486        |              |              |  |
| 07/07/2020                          | RESGATE              | 24.208,37 | 2,75                 | 0,77      | 1.120,791431     | 21,602493862 | 2.228,489397 |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 24.208,37 | 2,75                 | 0,77      | 1.120,791431     |              |              |  |
| 10/07/2020                          | RESGATE              | 41.841,01 | 5,45                 |           | 1.937,031059     | 21,603401666 | 291,458338   |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 41.841,01 | 5,45                 |           | 1.937,031059     |              |              |  |
| 13/07/2020                          | RESGATE              | 2.582,58  | 0,34                 |           | 119,558569       | 21,603804902 | 171,899769   |  |
|                                     | Aplicação 09/06/2020 | 2.582,58  | 0,34                 |           | 119,558569       |              |              |  |
| 31/07/2020                          | SALDO ATUAL          | 3.714,59  |                      |           | 171,899769       |              | 171,899769   |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 91.389,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 87.672,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,01     |
| IOF (-)              | 2,96      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2,81     |
| SALDO ATUAL =        | 3.714,59  |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 30/06/2020    | 21,600480114 |
| 31/07/2020    | 21,609065105 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0397 |
| No ano           | 0,8030 |
| Últimos 12 meses | 2,1699 |

| RF Simples - CNPJRF SIMPLES |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                        | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 30/06/2020                  | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                      |           |                  |             |                |  |
| 17/07/2020                  | APLICAÇÃO            | 322.698,47 |                      |           | 237.765,102945   | 1,357215445 | 237.765,102945 |  |
| 21/07/2020                  | RESGATE              | 1.843,42   |                      | 0,11      | 1.358,218120     | 1,357315127 | 236.406,884825 |  |
|                             | Aplicação 17/07/2020 | 1.843,42   |                      | 0,11      | 1.358,218120     |             |                |  |
| 24/07/2020                  | RESGATE              | 54.937,08  | 0,50                 | 7,09      | 40.476,505829    | 1,357445977 | 195.930,378996 |  |
|                             | Aplicação 17/07/2020 | 54.937,08  | 0,50                 | 7,09      | 40.476,505829    |             |                |  |
| 28/07/2020                  | RESGATE              | 11.069,18  | 0,22                 | 1,69      | 8.155,221453     | 1,357546213 | 187.775,157543 |  |
|                             | Aplicação 17/07/2020 | 11.069,18  | 0,22                 | 1,69      | 8.155,221453     |             |                |  |
| 29/07/2020                  | RESGATE              | 233.087,90 | 5,76                 | 38,41     | 171.725,172834   | 1,357588210 | 16.049,984709  |  |
|                             | Aplicação 17/07/2020 | 233.087,90 | 5,76                 | 38,41     | 171.725,172834   |             |                |  |
| 30/07/2020                  | RESGATE              | 9.616,37   | 0,29                 | 1,68      | 7.084,604754     | 1,357639605 | 8.965,379955   |  |
|                             | Aplicação 17/07/2020 | 9.616,37   | 0,29                 | 1,68      | 7.084,604754     |             |                |  |
| 31/07/2020                  | SALDO ATUAL          | 12.172,19  |                      |           | 8.965,379955     |             | 8.965,379955   |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 322.698,47 |
| RESGATES (-)         | 310.553,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,42      |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6,77      |
| IOF (-)              | 48,98     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,67     |
| SALDO ATUAL =        | 12.172,19 |

| Valor da Cota |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 1,356617639 |
| 31/07/2020 | 1,357688314 |

| Rentabilidade |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0789 |
| No ano           | 0,8887 |
| Últimos 12 meses | 2,2838 |

---

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