



Extrato investimentos financeiros - mensal

000013

G33628103639938911
28/02/2020 10:41:30

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.303,85					
04/02/2020	RESGATE	1.050,56	0,36	0,17	60,703061		
	Aplicação 08/01/2020	1.050,56	0,36	0,17	48,926583	21,483004640	11,776478
07/02/2020	APLICAÇÃO	1.008.350,15			48,926583		
10/02/2020	RESGATE	148.867,96	0,50	15,59	46.923,579547	21,489199241	46.935,356025
	Aplicação 08/01/2020	252,98	0,12		6.927,512044	21,491705689	40.007,843981
	Aplicação 07/02/2020	148.614,98	0,38		11,776478		
11/02/2020	RESGATE	430.427,80	2,38	65,21	6.915,735566		
	Aplicação 07/02/2020	430.427,80	2,38	65,21	20.029,575976	21,492985699	19.978,268005
12/02/2020	RESGATE	19.931,05	0,19	4,13	20.029,575976		
	Aplicação 07/02/2020	19.931,05	0,19	4,13	927,460590	21,494573688	19.050,807415
13/02/2020	RESGATE	37.048,97	0,54	9,75	927,460590		
	Aplicação 07/02/2020	37.048,97	0,54	9,75	1.723,985225	21,496274716	17.326,822190
14/02/2020	RESGATE	26.990,00	0,59	8,36	1.723,985225		
	Aplicação 07/02/2020	26.990,00	0,59	8,36	1.255,884326	21,497959199	16.070,937864
17/02/2020	RESGATE	18.945,00	0,70	6,09	1.255,884326		
	Aplicação 07/02/2020	18.945,00	0,70	6,09	881,491774	21,499578794	15.189,446090
18/02/2020	RESGATE	52.534,32	2,49	18,84	881,491774		
	Aplicação 07/02/2020	52.534,32	2,49	18,84	2.444,285279	21,501438661	12.745,160811
21/02/2020	RESGATE	243.637,86	20,10	100,77	2.444,285279		
	Aplicação 07/02/2020	243.637,86	20,10	100,77	11.334,464925	21,505975943	1.410,695886
27/02/2020	RESGATE	12.037,25	1,72	3,76	11.334,464925		
	Aplicação 07/02/2020	12.037,25	1,72	3,76	559,877198	21,509591838	850,818688
28/02/2020	SALDO ATUAL	18.301,89		3,76	559,877198		850,818688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,85
APLICAÇÕES (+)	1.008.350,15
RESGATES (-)	991.470,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,57
IOF (-)	232,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,66
SALDO ATUAL =	18.301,89
Disponível p/ Resg =	18.293,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,59
IR complementar =	0,32
IOF estimado =	5,54

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/02/2020	1.184.212	1.008.350,15	46.923,579547	850,818688

Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2020 - Cota: 21,510921836

009014

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