G3310211054160411
02/06/2020 12:32:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	71.512,78			3.315,741647		
06/05/2020	RESGATE	2.000,00	0,45	0,12	92,741373	21,571494300	3.223,000274
	Aplicação 08/04/2020	2.000,00	0,45	0,12	92,741373		
07/05/2020	APLICAÇÃO	146.297,30			6.781,489993	21,573031907	10.004,490267
08/05/2020	APLICAÇÃO	882.334,84			40.898,434278	21,573804855	50.902,924545
11/05/2020	RESGATE	590.601,28	21,79	53,64	27.376,442372	21,576094584	23.526,482173
	Aplicação 08/04/2020	69.519,51	20,25		3.223,000274		
	Aplicação 07/05/2020	146.299,57	0,65	17,85	6.781,489993		
	Aplicação 08/05/2020	374.782,20	0,89	35,79	17.371,952105		
12/05/2020	RESGATE	110.419,90	0,49	13,62	5.118,158954	21,576901187	18.408,323219
	Aplicação 08/05/2020	110.419,90	0,49	13,62	5.118,158954		
13/05/2020	RESGATE	58.998,91	0,40	8,81	2.734,681980	21,577689998	15.673,641239
	Aplicação 08/05/2020	58.998,91	0,40	8,81	2.734,681980		
15/05/2020	RESGATE	17.403,26	0,21	2,98	806,650507	21,578676090	14.866,990732
	Aplicação 08/05/2020	17.403,26	0,21	2,98	806,650507		
18/05/2020	RESGATE	5.471,27	0,10	0,91	253,589375	21,579295241	14.613,401357
	Aplicação 08/05/2020	5.471,27	0,10	0,91	253,589375		
19/05/2020	RESGATE	25.491,28	0,61	4,62	1.181,487071	21,580016079	13.431,914286
	Aplicação 08/05/2020	25.491,28	0,61	4,62	1.181,487071		
20/05/2020	RESGATE	15.414,34	0,44	2,95	714,422075	21,580702121	12.717,492211
	Aplicação 08/05/2020	15.414,34	0,44	2,95	714,422075		
21/05/2020	RESGATE	10.713,98	0,37	2,14	496,558602	21,581521196	12.220,933609
	Aplicação 08/05/2020	10.713,98	0,37	2,14	496,558602		
27/05/2020	RESGATE	11.388,91	0,78	1,95	527,779923	21,584072277	11.693,153686
	Aplicação 08/05/2020	11.388,91	0,78	1,95	527,779923		
29/05/2020	RESGATE	236.209,67	2,26	38,85	10.944,813400	21,585637997	748,340286
	Aplicação 08/05/2020	236.209,67	2,26	38,85	10.944,813400		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		19,37		0,897356	21,585637997	747,442930
	Aplicação 08/05/2020		19,37		0,897356		
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.134,03			747,442930		747,442930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.512,78
APLICAÇÕES (+)	1.028.632,14
RESGATES (-)	1.084.112,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,27
IOF (-)	130,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,91
SALDO ATUAL =	16.134,03

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.