



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360408070569591
04/05/2020 08:45:53

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	32.535,59			1.510,347032			
02/04/2020	RESGATE	1.996,45	0,25	0,48	92,702924	21,543872809	1.417,644108	
	Aplicação 12/03/2020	1.996,45	0,25	0,48	92,702924			
06/04/2020	RESGATE	24.365,26	4,21	3,55	1.131,199667	21,546169705	286,444441	
	Aplicação 12/03/2020	24.365,26	4,21	3,55	1.131,199667			
08/04/2020	APLICAÇÃO	755.069,08			35.040,977697	21,548173870	35.327,422138	
09/04/2020	RESGATE	325.408,67	1,54	17,42	15.101,490339	21,549371797	20.225,931799	
	Aplicação 12/03/2020	6.170,93	1,38	0,39	286,444441			
	Aplicação 08/04/2020	319.237,74	0,16	17,03	14.815,045898			
13/04/2020	RESGATE	66.647,61	0,23	5,00	3.092,921308	21,550124742	17.133,010491	
	Aplicação 08/04/2020	66.647,61	0,23	5,00	3.092,921308			
14/04/2020	RESGATE	21.553,14	0,14	2,64	1.000,205933	21,551481846	16.132,804558	
	Aplicação 08/04/2020	21.553,14	0,14	2,64	1.000,205933			
15/04/2020	RESGATE	4.077,58	0,04	0,66	189,223041	21,552766402	15.943,581517	
	Aplicação 08/04/2020	4.077,58	0,04	0,66	189,223041			
17/04/2020	RESGATE	24.485,61	0,57	5,98	1.136,226399	21,555704054	14.807,355118	
	Aplicação 08/04/2020	24.485,61	0,57	5,98	1.136,226399			
20/04/2020	RESGATE	4.543,65	0,17	1,17	210,831763	21,557425344	14.596,523355	
	Aplicação 08/04/2020	4.543,65	0,17	1,17	210,831763			
22/04/2020	RESGATE	3.040,58	0,16	0,80	141,080477	21,558900787	14.455,442878	
	Aplicação 08/04/2020	3.040,58	0,16	0,80	141,080477			
24/04/2020	RESGATE	724,30	0,05	0,21	33,603209	21,562226245	14.421,839669	
	Aplicação 08/04/2020	724,30	0,05	0,21	33,603209			
27/04/2020	RESGATE	2.564,00	0,27	0,67	118,945526	21,563988890	14.302,894143	
	Aplicação 08/04/2020	2.564,00	0,27	0,67	118,945526			
29/04/2020	RESGATE	235.820,85	30,12	57,37	10.939,074024	21,565658983	3.363,820119	
	Aplicação 08/04/2020	235.820,85	30,12	57,37	10.939,074024			
30/04/2020	RESGATE	1.036,55	0,15	0,24	48,078472	21,567657133	3.315,741647	
	Aplicação 08/04/2020	1.036,55	0,15	0,24	48,078472			
30/04/2020	SALDO ATUAL	71.512,78			3.315,741647		3.315,741647	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.535,59
APLICAÇÕES (+)	755.069,08
RESGATES (-)	716.264,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,90
IOF (-)	96,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,36
SALDO ATUAL =	71.512,78

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

