



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380509062598231
05/01/2021 09:34:35

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.713,44			171,877089			
22/12/2020	RESGATE	3.430,18	0,25		158,717025	21,613497360	13,160064	
	Aplicação 09/06/2020	3.430,18	0,25		158,717025			
31/12/2020	SALDO ATUAL	284,47			13,160064		13,160064	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.713,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.430,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	284,47

Valor da Cota	
30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade	
No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.572,29			48.958,212109			
01/12/2020	RESGATE	1.202,59		0,28	884,573161	1,359830993	48.073,638948	
	Aplicação 16/11/2020	1.202,59		0,28	884,573161			
02/12/2020	RESGATE	28.071,35	0,52	6,39	20.647,997538	1,359853901	27.425,641410	
	Aplicação 16/11/2020	28.071,35	0,52	6,39	20.647,997538			
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.061.287,27			780.394,432224	1,359937009	807.820,073634	
07/12/2020	RESGATE	553.043,07	2,34	23,15	406.672,402145	1,359985475	401.147,671489	
	Aplicação 16/11/2020	37.289,91	1,94	6,62	27.425,641410			
	Aplicação 04/12/2020	515.753,16	0,40	16,53	379.246,760735			
08/12/2020	RESGATE	99.693,05	0,27	7,80	73.306,371504	1,360060769	327.841,299985	
	Aplicação 04/12/2020	99.693,05	0,27	7,80	73.306,371504			
09/12/2020	RESGATE	1.215,22		0,12	893,565688	1,360101463	326.947,734297	
	Aplicação 04/12/2020	1.215,22		0,12	893,565688			
10/12/2020	RESGATE	7.242,66	0,04	0,89	5.325,588852	1,360148183	321.622,145445	
	Aplicação 04/12/2020	7.242,66	0,04	0,89	5.325,588852			
11/12/2020	RESGATE	34.273,66	0,35	5,07	25.201,467078	1,360201765	296.420,678367	
	Aplicação 04/12/2020	34.273,66	0,35	5,07	25.201,467078			
15/12/2020	RESGATE	9.619,84	0,20	1,62	7.073,181496	1,360301585	289.347,496871	
	Aplicação 04/12/2020	9.619,84	0,20	1,62	7.073,181496			
16/12/2020	RESGATE	22.522,37	0,65	4,40	16.559,652036	1,360380034	272.787,844835	
	Aplicação 04/12/2020	22.522,37	0,65	4,40	16.559,652036			
17/12/2020	RESGATE	144.154,00	4,81	27,28	105.988,264709	1,360396742	166.799,580126	
	Aplicação 04/12/2020	144.154,00	4,81	27,28	105.988,264709			
18/12/2020	RESGATE	2.372,68	0,08	0,48	1.744,441150	1,360458620	165.055,138976	
	Aplicação 04/12/2020	2.372,68	0,08	0,48	1.744,441150			
22/12/2020	RESGATE	224.513,55	14,22	42,11	165.055,138976	1,360574929		
	Aplicação 04/12/2020	224.513,55	14,22	42,11	165.055,138976			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.572,29
APLICAÇÕES (+)	1.061.287,27
RESGATES (-)	1.127.924,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,48
IOF (-)	119,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade

No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

Transação efetuada com sucesso por: JD882999 NARA LEITE DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088