



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210286445631
02/06/2021 10:56:09

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	MAIO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	132,74			6,133512		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,08		0,003692	21,670597258	6,129820
	Aplicação 09/06/2020		0,08		0,003692		
31/05/2021	SALDO ATUAL	132,84			6,129820		6,129820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	132,84

Valor da Cota	
30/04/2021	21,642277179
31/05/2021	21,670597258

Rentabilidade	
No mês	0,1308
No ano	0,2502
Últimos 12 meses	0,3935

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	705,40			516,934101		
07/05/2021	APLICAÇÃO	491.421,43			360.026,728056	1,364958187	360.543,662157
10/05/2021	RESGATE	241.303,97	0,33	9,62	176.784,383337	1,365018309	183.759,278820
	Aplicação 15/04/2021	705,42	0,11	0,09	516,934101		
	Aplicação 07/05/2021	240.598,55	0,22	9,53	176.267,449236		
11/05/2021	RESGATE	58.068,60	0,28	8,19	42.541,624863	1,365182223	141.217,653957
	Aplicação 07/05/2021	58.068,60	0,28	8,19	42.541,624863		
12/05/2021	RESGATE	16.466,29	0,15	3,56	12.063,155236	1,365314437	129.154,498721
	Aplicação 07/05/2021	16.466,29	0,15	3,56	12.063,155236		
14/05/2021	RESGATE	10.845,17	0,24	3,63	7.944,752793	1,365560425	121.209,745928
	Aplicação 07/05/2021	10.845,17	0,24	3,63	7.944,752793		
17/05/2021	RESGATE	5.310,07	0,20	1,87	3.889,718004	1,365687691	117.320,027924
	Aplicação 07/05/2021	5.310,07	0,20	1,87	3.889,718004		
18/05/2021	RESGATE	18.092,39	0,92	7,06	13.252,538519	1,365803991	104.067,489405
	Aplicação 07/05/2021	18.092,39	0,92	7,06	13.252,538519		
20/05/2021	RESGATE	9.800,35	0,79	4,53	7.177,925698	1,366086863	96.889,563707
	Aplicação 07/05/2021	9.800,35	0,79	4,53	7.177,925698		
25/05/2021	RESGATE	664,83	0,08	0,28	486,803772	1,366443809	96.402,759935
	Aplicação 07/05/2021	664,83	0,08	0,28	486,803772		
27/05/2021	RESGATE	12.513,61	2,34	5,14	9.161,819612	1,366659739	87.240,940323
	Aplicação 07/05/2021	12.513,61	2,34	5,14	9.161,819612		
31/05/2021	RESGATE	902,91	0,01	0,25	660,752912	1,366880091	86.580,187411
	Aplicação 07/05/2021	902,91	0,01	0,25	660,752912		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		26,83		19,628642	1,366880091	86.560,558769
	Aplicação 07/05/2021		26,83		19,628642		
31/05/2021	SALDO ATUAL	118.317,90			86.560,558769		86.560,558769

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	705,40

APLICAÇÕES (+)	491.421,43
RESGATES (-)	373.968,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,17
IOF (-)	44,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,26
SALDO ATUAL =	118.317,90

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: JD883002 ELISANGELA DA CRUZ BOLDRIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088