



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209475521831
02/08/2021 10:07:59

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	133,06			6,129820		
30/07/2021	SALDO ATUAL	133,36			6,129820		6,129820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	133,36

Valor da Cota	
30/06/2021	21,707083220
30/07/2021	21,755963092

Rentabilidade	
No mês	0,2251
No ano	0,6451
Últimos 12 meses	0,6797

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.344,54			1.711,839417		
07/07/2021	APLICAÇÃO	176.987,59			129.152,924826	1,370372295	130.864,764243
07/07/2021	RESGATE	25.388,73	1,16		18.527,731546	1,370372295	112.337,032697
	Aplicação 07/06/2021	2.344,70	1,16		1.711,839417		
	Aplicação 07/07/2021	23.044,03			16.815,892129		
08/07/2021	RESGATE	112.034,91	0,10	12,08	81.754,790053	1,370526301	30.582,242644
	Aplicação 07/07/2021	112.034,91	0,10	12,08	81.754,790053		
12/07/2021	RESGATE	3.758,33	0,03	1,03	2.742,428477	1,370825176	27.839,814167
	Aplicação 07/07/2021	3.758,33	0,03	1,03	2.742,428477		
13/07/2021	RESGATE	2.213,27	0,03	0,78	1.614,962236	1,370979426	26.224,851931
	Aplicação 07/07/2021	2.213,27	0,03	0,78	1.614,962236		
15/07/2021	RESGATE	19.457,73	0,78	9,46	14.196,869588	1,371286105	12.027,982343
	Aplicação 07/07/2021	19.457,73	0,78	9,46	14.196,869588		
16/07/2021	RESGATE	3.133,47	0,15	1,70	2.286,153447	1,371439001	9.741,828896
	Aplicação 07/07/2021	3.133,47	0,15	1,70	2.286,153447		
26/07/2021	RESGATE	40,09		0,02	29,226016	1,372407358	9.712,602880
	Aplicação 07/07/2021	40,09		0,02	29,226016		
28/07/2021	RESGATE	28,19		0,01	20,542889	1,372737772	9.692,059991
	Aplicação 07/07/2021	28,19		0,01	20,542889		
29/07/2021	APLICAÇÃO	3.161,66			2.302,945443	1,372876639	11.995,005434
30/07/2021	RESGATE	14.446,55	4,46	6,02	10.529,313660	1,373026815	1.465,691774
	Aplicação 07/07/2021	13.297,09	4,46	5,91	9.692,059991		
	Aplicação 29/07/2021	1.149,46		0,11	837,253669		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.012,43			1.465,691774		1.465,691774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.344,54
APLICAÇÕES (+)	180.149,25
RESGATES (-)	180.501,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,71

IOF (-)	31,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	2.012,43

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

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