



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370215215550501
02/09/2021 15:40:24

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	133,36			6,129820		
31/08/2021	SALDO ATUAL	133,74			6,129820		6,129820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	133,74

Valor da Cota	
30/07/2021	21,755963092
31/08/2021	21,817221797

Rentabilidade	
No mês	0,2815
No ano	0,9285
Últimos 12 meses	0,9454

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.012,43			1.465,691774		
02/08/2021	RESGATE	1.923,88		0,36	1.401,297189	1,373184800	64,394585
	Aplicação 29/07/2021	1.923,88		0,36	1.401,297189		
06/08/2021	APLICAÇÃO	786.084,47			572.189,880493	1,373817498	572.254,275078
09/08/2021	RESGATE	535.998,42	1,84	73,89	390.147,936872	1,374027899	182.106,338206
	Aplicação 29/07/2021	88,43	0,01	0,04	64,394585		
	Aplicação 06/08/2021	535.909,99	1,83	73,85	390.083,542287		
10/08/2021	RESGATE	64.563,03	0,62	17,25	46.993,751484	1,374244404	135.112,586722
	Aplicação 06/08/2021	64.563,03	0,62	17,25	46.993,751484		
12/08/2021	RESGATE	15.240,00	0,40	7,35	11.092,120506	1,374646984	124.020,466216
	Aplicação 06/08/2021	15.240,00	0,40	7,35	11.092,120506		
13/08/2021	RESGATE	159.837,20	6,42	90,59	116.329,138684	1,374842209	7.691,327532
	Aplicação 06/08/2021	159.837,20	6,42	90,59	116.329,138684		
16/08/2021	APLICAÇÃO	150,00			109,087261	1,375045976	7.800,414793
18/08/2021	RESGATE	110,00		0,07	80,023346	1,375473599	7.720,391447
	Aplicação 06/08/2021	110,00		0,07	80,023346		
23/08/2021	RESGATE	3.106,16	0,64	2,19	2.259,317146	1,376075070	5.461,074301
	Aplicação 06/08/2021	3.106,16	0,64	2,19	2.259,317146		
25/08/2021	RESGATE	609,91	0,16	0,42	443,511702	1,376491301	5.017,562599
	Aplicação 06/08/2021	609,91	0,16	0,42	443,511702		
30/08/2021	RESGATE	6.806,04	2,88	3,22	4.946,829520	1,377071915	70,733079
	Aplicação 06/08/2021	6.753,25	2,88	3,19	4.908,475338		
	Aplicação 16/08/2021	52,79		0,03	38,354182		
31/08/2021	SALDO ATUAL	97,42			70,733079		70,733079

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.012,43
APLICAÇÕES (+)	786.234,47
RESGATES (-)	788.194,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,96

IOF (-)	195,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,16
SALDO ATUAL =	97,42

Valor da Cota	
30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade	
No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

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