



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411139740531
04/10/2021 11:27:00

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	133,74			6,129820		
30/09/2021	SALDO ATUAL	134,16			6,129820		6,129820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	134,16

Valor da Cota	
31/08/2021	21,817221797
30/09/2021	21,886005275

Rentabilidade	
No mês	0,3152
No ano	1,2467
Últimos 12 meses	1,3321

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	97,42			70,733079		
03/09/2021	APLICAÇÃO	243.000,00			176.341,230225	1,378010121	176.411,963304
06/09/2021	RESGATE	45.432,24	0,20	7,29	32.969,038314	1,378254639	143.442,924990
	Aplicação 16/08/2021	97,40	0,03	0,06	70,733079		
	Aplicação 03/09/2021	45.334,84	0,17	7,23	32.898,305235		
08/09/2021	RESGATE	26.164,13	0,31	7,01	18.986,073915	1,378455078	124.456,851075
	Aplicação 03/09/2021	26.164,13	0,31	7,01	18.986,073915		
09/09/2021	RESGATE	9.549,15	0,19	3,62	6.929,142650	1,378664069	117.527,708425
	Aplicação 03/09/2021	9.549,15	0,19	3,62	6.929,142650		
10/09/2021	RESGATE	95.908,04	3,08	43,48	69.591,199097	1,378832399	47.936,509328
	Aplicação 03/09/2021	95.908,04	3,08	43,48	69.591,199097		
13/09/2021	RESGATE	21.457,54	1,23	10,74	15.568,266633	1,379055903	32.368,242695
	Aplicação 03/09/2021	21.457,54	1,23	10,74	15.568,266633		
15/09/2021	APLICAÇÃO	516.155,69			374.161,965360	1,379498019	406.530,208055
17/09/2021	RESGATE	43.896,60	6,35	31,86	31.839,154750	1,379898755	374.691,053305
	Aplicação 03/09/2021	43.896,60	6,35	31,86	31.839,154750		
27/09/2021	RESGATE	7.980,42	1,13	5,91	5.782,706049	1,381266821	368.908,347256
	Aplicação 03/09/2021	730,16	0,31	0,34	529,087945		
	Aplicação 15/09/2021	7.250,26	0,82	5,57	5.253,618104		
28/09/2021	RESGATE	54.708,17	7,95	45,06	39.638,120760	1,381528159	329.270,226496
	Aplicação 15/09/2021	54.708,17	7,95	45,06	39.638,120760		
30/09/2021	RESGATE	101.733,07	21,18	94,18	73.693,511746	1,382054235	255.576,714750
	Aplicação 15/09/2021	101.733,07	21,18	94,18	73.693,511746		
30/09/2021	SALDO ATUAL	353.220,88			255.576,714750		255.576,714750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,42
APLICAÇÕES (+)	759.155,69
RESGATES (-)	406.829,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,62

IOF (-)	249,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,13
SALDO ATUAL =	353.220,88

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

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

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

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

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