



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309365313191  
03/11/2021 10:07:16

| Cliente            |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agência            | 5798-3             |
| Conta              | 45003-0 JABOATAO 2 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
| 30/09/2021                              | SALDO ANTERIOR | 134,16 |                      |           | 6,129820         |            |             |
| 29/10/2021                              | SALDO ATUAL    | 134,66 |                      |           | 6,129820         |            | 6,129820    |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 134,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50   |
| SALDO ATUAL =        | 134,66 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 30/09/2021    | 21,886005275 |
| 29/10/2021    | 21,968209197 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3756 |
| No ano           | 1,6270 |
| Últimos 12 meses | 1,6943 |

| RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                  | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 30/09/2021                            | SALDO ANTERIOR       | 353.220,88   |                      |           | 255.576,714750   |             |                  |
| 01/10/2021                            | RESGATE              | 39.630,42    | 9,80                 | 37,16     | 28.703,618206    | 1,382312840 | 226.873,096544   |
|                                       | Aplicação 15/09/2021 | 39.630,42    | 9,80                 | 37,16     | 28.703,618206    |             |                  |
| 04/10/2021                            | RESGATE              | 12.960,03    | 4,19                 | 10,51     | 9.384,234998     | 1,382609238 | 217.488,861546   |
|                                       | Aplicação 15/09/2021 | 12.960,03    | 4,19                 | 10,51     | 9.384,234998     |             |                  |
| 06/10/2021                            | APLICAÇÃO            | 879.911,33   |                      |           | 636.126,253630   | 1,383233792 | 853.615,115176   |
| 06/10/2021                            | RESGATE              | 22.945,65    | 9,76                 | 18,61     | 16.608,920439    | 1,383233792 | 837.006,194737   |
|                                       | Aplicação 15/09/2021 | 22.945,65    | 9,76                 | 18,61     | 16.608,920439    |             |                  |
| 07/10/2021                            | APLICAÇÃO            | 566.934,37   |                      |           | 409.783,327664   | 1,383497892 | 1.246.789,522401 |
| 07/10/2021                            | RESGATE              | 1.133.868,74 | 135,24               | 365,85    | 819.928,845977   | 1,383497892 | 426.860,676424   |
|                                       | Aplicação 15/09/2021 | 277.574,29   | 133,79               | 208,90    | 200.879,941107   |             |                  |
|                                       | Aplicação 06/10/2021 | 856.294,45   | 1,45                 | 156,95    | 619.048,904870   |             |                  |
| 08/10/2021                            | RESGATE              | 49.210,23    | 0,17                 | 12,71     | 35.572,225444    | 1,383751210 | 391.288,450980   |
|                                       | Aplicação 06/10/2021 | 23.622,44    | 0,14                 | 8,22      | 17.077,348760    |             |                  |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 25.587,79    | 0,03                 | 4,49      | 18.494,876684    |             |                  |
| 13/10/2021                            | RESGATE              | 24.280,09    | 0,61                 | 11,13     | 17.548,212603    | 1,384290842 | 373.740,238377   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 24.280,09    | 0,61                 | 11,13     | 17.548,212603    |             |                  |
| 14/10/2021                            | RESGATE              | 42.928,03    | 1,77                 | 25,10     | 31.024,165214    | 1,384562637 | 342.716,073163   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 42.928,03    | 1,77                 | 25,10     | 31.024,165214    |             |                  |
| 15/10/2021                            | RESGATE              | 9,00         |                      |           | 6,499076         | 1,384812224 | 342.709,574087   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 9,00         |                      |           | 6,499076         |             |                  |
| 18/10/2021                            | RESGATE              | 19.113,67    | 1,82                 | 13,86     | 13.810,898850    | 1,385090877 | 328.898,675237   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 19.113,67    | 1,82                 | 13,86     | 13.810,898850    |             |                  |
| 21/10/2021                            | RESGATE              | 862,33       | 0,14                 | 0,78      | 622,896855       | 1,385863475 | 328.275,778382   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 862,33       | 0,14                 | 0,78      | 622,896855       |             |                  |
| 22/10/2021                            | RESGATE              | 1.036,29     | 0,21                 | 0,98      | 748,471405       | 1,386131778 | 327.527,306977   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 1.036,29     | 0,21                 | 0,98      | 748,471405       |             |                  |
| 25/10/2021                            | RESGATE              | 3.115,54     | 0,86                 | 2,60      | 2.249,728130     | 1,386389741 | 325.277,578847   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 3.115,54     | 0,86                 | 2,60      | 2.249,728130     |             |                  |
| 26/10/2021                            | RESGATE              | 6.195,35     | 2,01                 | 5,06      | 4.472,977506     | 1,386642341 | 320.804,601341   |
|                                       | Aplicação 07/10/2021 | 6.195,35     | 2,01                 | 5,06      | 4.472,977506     |             |                  |

|            |                      |            |       |       |                |             |                |
|------------|----------------------|------------|-------|-------|----------------|-------------|----------------|
| 28/10/2021 | RESGATE              | 4.692,50   | 1,95  | 3,74  | 3.386,865460   | 1,387179401 | 317.417,735881 |
|            | Aplicação 07/10/2021 | 4.692,50   | 1,95  | 3,74  | 3.386,865460   |             |                |
| 29/10/2021 | RESGATE              | 27.624,89  | 13,22 | 20,67 | 19.934,447816  | 1,387486639 | 297.483,288065 |
|            | Aplicação 07/10/2021 | 27.624,89  | 13,22 | 20,67 | 19.934,447816  |             |                |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL          | 412.754,09 |       |       | 297.483,288065 |             | 297.483,288065 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 353.220,88   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.446.845,70 |
| RESGATES (-)         | 1.388.472,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.870,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 181,75       |
| IOF (-)              | 528,76       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.160,27     |
| SALDO ATUAL =        | 412.754,09   |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 1,382054235 |
| 29/10/2021 | 1,387486639 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3930 |
| No ano           | 1,9550 |
| Últimos 12 meses | 2,0998 |

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