



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308231664641
03/01/2022 09:57:30

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134,78			6,107616		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,60			6,107616		6,107616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	135,60

Valor da Cota	
30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade	
No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	422.011,07			302.668,228206		
02/12/2021	RESGATE	300,74	0,03	0,30	215,823706	1,394981145	302.452,404500
	Aplicação 11/11/2021	300,74	0,03	0,30	215,823706		
03/12/2021	RESGATE	9.229,42	2,15	8,77	6.622,370486	1,395322116	295.830,034014
	Aplicação 11/11/2021	9.229,42	2,15	8,77	6.622,370486		
06/12/2021	RESGATE	294.988,91	106,73	183,85	211.570,390802	1,395656022	84.259,643212
	Aplicação 11/11/2021	294.988,91	106,73	183,85	211.570,390802		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.182.787,27			847.270,926518	1,395996526	931.530,569730
08/12/2021	RESGATE	595.416,05	61,29	162,52	426.573,914830	1,396334467	504.956,654900
	Aplicação 11/11/2021	117.542,90	60,26	51,48	84.259,643212		
	Aplicação 07/12/2021	477.873,15	1,03	111,04	342.314,271618		
09/12/2021	RESGATE	21.025,64	0,15	9,54	15.060,973446	1,396677982	489.895,681454
	Aplicação 07/12/2021	21.025,64	0,15	9,54	15.060,973446		
10/12/2021	RESGATE	65.949,80	1,12	45,42	47.239,278757	1,397064937	442.656,402697
	Aplicação 07/12/2021	65.949,80	1,12	45,42	47.239,278757		
13/12/2021	RESGATE	3.289,51	0,15	2,85	2.355,977539	1,397513323	440.300,425158
	Aplicação 07/12/2021	3.289,51	0,15	2,85	2.355,977539		
16/12/2021	RESGATE	59.092,42	7,86	81,68	42.310,466209	1,398754618	397.989,958949
	Aplicação 07/12/2021	59.092,42	7,86	81,68	42.310,466209		
17/12/2021	RESGATE	1.168,81	0,19	1,75	836,745686	1,399170644	397.153,213263
	Aplicação 07/12/2021	1.168,81	0,19	1,75	836,745686		
20/12/2021	RESGATE	162.978,83	41,64	235,59	116.644,519820	1,399603344	280.508,693443
	Aplicação 07/12/2021	162.978,83	41,64	235,59	116.644,519820		
22/12/2021	RESGATE	14.423,34	5,16	22,98	10.319,162399	1,400450874	270.189,531044
	Aplicação 07/12/2021	14.423,34	5,16	22,98	10.319,162399		
23/12/2021	RESGATE	5.768,38	2,43	9,23	4.126,053120	1,400864175	266.063,477924
	Aplicação 07/12/2021	5.768,38	2,43	9,23	4.126,053120		
27/12/2021	RESGATE	9.379,23	5,75	12,61	6.704,430064	1,401698565	259.359,047860
	Aplicação 07/12/2021	9.379,23	5,75	12,61	6.704,430064		
31/12/2021	SALDO ATUAL	363.974,80			259.359,047860		259.359,047860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.011,07
APLICAÇÕES (+)	1.182.787,27
RESGATES (-)	1.243.011,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.199,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,65
IOF (-)	777,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.187,54
SALDO ATUAL =	363.974,80

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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