



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111198956761
01/02/2022 11:23:15

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	135,60			6,107616		
28/01/2022	RESGATE	136,08	0,32		6,107616	22,332556341	
	Aplicação 09/06/2020	136,08	0,32		6,107616		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2021	22,201220782
31/01/2022	22,338571858

Rentabilidade	
No mês	0,6186
No ano	0,6186
Últimos 12 meses	3,3175

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2022	APLICAÇÃO	370.269,64			71.576,950343	5,173029002	71.576,950343
28/01/2022	RESGATE	90.985,57	0,25	27,82	17.588,275040	5,174676868	53.988,675303
	Aplicação 27/01/2022	90.985,57	0,25	27,82	17.588,275040		
31/01/2022	RESGATE	2.440,02	0,03	1,29	471,644866	5,176225117	53.517,030437
	Aplicação 27/01/2022	2.440,02	0,03	1,29	471,644866		
31/01/2022	SALDO ATUAL	277.016,20			53.517,030437		53.517,030437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	370.269,64
RESGATES (-)	93.425,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	29,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,15
SALDO ATUAL =	277.016,20

Valor da Cota	
31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade	
No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	363.974,80			259.359,047860		

03/01/2022	RESGATE	2.316,74	2,59	1,28	1.653,109138	1,403785114	257.705,938722
	Aplicação 07/12/2021	2.316,74	2,59	1,28	1.653,109138		
05/01/2022	RESGATE	50.091,66	67,27	9,24	35.716,343072	1,404627845	221.989,595650
	Aplicação 07/12/2021	50.091,66	67,27	9,24	35.716,343072		
06/01/2022	RESGATE	262.388,22	381,63		187.015,973789	1,405066341	34.973,621861
	Aplicação 07/12/2021	262.388,22	381,63		187.015,973789		
07/01/2022	RESGATE	2.623,54	3,98		1.869,475949	1,405484784	33.104,145912
	Aplicação 07/12/2021	2.623,54	3,98		1.869,475949		
10/01/2022	RESGATE	15.039,27	23,95		10.713,994102	1,405938799	22.390,151810
	Aplicação 07/12/2021	15.039,27	23,95		10.713,994102		
12/01/2022	RESGATE	23.879,69	41,23		17.004,056806	1,406777234	5.386,095004
	Aplicação 07/12/2021	23.879,69	41,23		17.004,056806		
13/01/2022	RESGATE	3.045,78	5,46		2.168,289362	1,407210704	3.217,805642
	Aplicação 07/12/2021	3.045,78	5,46		2.168,289362		
17/01/2022	RESGATE	1.841,66	3,54		1.310,453954	1,408061683	1.907,351688
	Aplicação 07/12/2021	1.841,66	3,54		1.310,453954		
25/01/2022	RESGATE	645,77	1,50		458,847322	1,410643516	1.448,504366
	Aplicação 07/12/2021	645,77	1,50		458,847322		
28/01/2022	RESGATE	2.039,99	5,19		1.448,504366	1,411924128	
	Aplicação 07/12/2021	2.039,99	5,19		1.448,504366		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.974,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363.912,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	536,34
IOF (-)	10,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

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