



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109264273061
01/07/2021 09:29:42

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	132,84			6,129820		
30/06/2021	SALDO ATUAL	133,06			6,129820		6,129820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	133,06

Valor da Cota	
31/05/2021	21,670597258
30/06/2021	21,707083220

Rentabilidade	
No mês	0,1683
No ano	0,4190
Últimos 12 meses	0,4935

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	118.317,90			86.560,558769		
07/06/2021	APLICAÇÃO	468.251,94			342.447,153273	1,367369930	429.007,712042
08/06/2021	RESGATE	508.156,59	22,87	31,31	371.639,172986	1,367484396	57.368,539056
	Aplicação 07/05/2021	118.347,62	22,59		86.560,558769		
	Aplicação 07/06/2021	389.808,97	0,28	31,31	285.078,614217		
09/06/2021	RESGATE	26.341,72		0,78	19.264,468923	1,367413766	38.104,070133
	Aplicação 07/06/2021	26.341,72		0,78	19.264,468923		
10/06/2021	RESGATE	29.963,35	0,11	4,87	21.912,804708	1,367617263	16.191,265425
	Aplicação 07/06/2021	29.963,35	0,11	4,87	21.912,804708		
17/06/2021	RESGATE	18.865,13	0,85	7,55	13.794,428159	1,368199521	2.396,837266
	Aplicação 07/06/2021	18.865,13	0,85	7,55	13.794,428159		
22/06/2021	RESGATE	937,00	0,09	0,44	684,997849	1,368661233	1.711,839417
	Aplicação 07/06/2021	937,00	0,09	0,44	684,997849		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.344,54			1.711,839417		1.711,839417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.317,90
APLICAÇÕES (+)	468.251,94
RESGATES (-)	584.263,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,92
IOF (-)	44,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,49
SALDO ATUAL =	2.344,54

Valor da Cota	
31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade	
No mês	0,1990
No ano	0,6407

Últimos 12 meses 0,9570

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