



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109566580441
01/12/2021 10:41:53

Cliente	
Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	134,66			6,129820		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,49		0,022204	22,067714696	6,107616
	Aplicação 09/06/2020		0,49		0,022204		
30/11/2021	SALDO ATUAL	134,78			6,107616		6,107616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	134,78

Valor da Cota	
29/10/2021	21,968209197
30/11/2021	22,067714696

Rentabilidade	
No mês	0,4529
No ano	2,0873
Últimos 12 meses	2,1407

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	412.754,09			297.483,288065		
03/11/2021	RESGATE	7.526,30	5,13	2,54	5.427,218289	1,388182601	292.056,069776
	Aplicação 07/10/2021	7.526,30	5,13	2,54	5.427,218289		
04/11/2021	RESGATE	25.049,90	19,19	5,44	18.058,383197	1,388525746	273.997,686579
	Aplicação 07/10/2021	25.049,90	19,19	5,44	18.058,383197		
05/11/2021	RESGATE	230.093,44	193,97	26,66	165.829,839828	1,388857821	108.167,846751
	Aplicação 07/10/2021	230.093,44	193,97	26,66	165.829,839828		
08/11/2021	RESGATE	4.101,96	3,80		2.955,422480	1,389229468	105.212,424271
	Aplicação 07/10/2021	4.101,96	3,80		2.955,422480		
09/11/2021	RESGATE	7.239,24	7,08		5.214,894742	1,389542907	99.997,529529
	Aplicação 07/10/2021	7.239,24	7,08		5.214,894742		
11/11/2021	APLICAÇÃO	428.448,65			308.186,272331	1,390226264	408.183,801860
12/11/2021	RESGATE	6.336,20	7,25		4.561,738305	1,390577358	403.622,063555
	Aplicação 07/10/2021	6.336,20	7,25		4.561,738305		
16/11/2021	RESGATE	18.712,40	22,45		13.469,474443	1,390911730	390.152,589112
	Aplicação 07/10/2021	18.712,40	22,45		13.469,474443		
17/11/2021	RESGATE	17.402,27	21,85		12.524,023215	1,391255805	377.628,565897
	Aplicação 07/10/2021	17.402,27	21,85		12.524,023215		
22/11/2021	RESGATE	83.661,37	118,79		60.175,101756	1,392272843	317.453,464141
	Aplicação 07/10/2021	83.661,37	118,79		60.175,101756		
24/11/2021	RESGATE	1.049,20	1,59		754,363325	1,392949479	316.699,100816
	Aplicação 07/10/2021	1.049,20	1,59		754,363325		
26/11/2021	RESGATE	15.286,41	20,34	4,20	10.986,402900	1,393627208	305.712,697916
	Aplicação 07/10/2021	11.844,30	19,41		8.512,828485		
	Aplicação 11/11/2021	3.442,11	0,93	4,20	2.473,574415		
29/11/2021	RESGATE	2.085,98	0,74	2,24	1.498,571326	1,393967684	304.214,126590
	Aplicação 11/11/2021	2.085,98	0,74	2,24	1.498,571326		
30/11/2021	RESGATE	1.994,54	0,08	2,10	1.432,056518	1,394302512	302.782,070072
	Aplicação 11/11/2021	1.994,54	0,08	2,10	1.432,056518		

30/11/2021	COBRANÇA DE IR	158,73	113,841866	1,394302512	302.668,228206
	Aplicação 11/11/2021	158,73	113,841866		
30/11/2021	SALDO ATUAL	422.011,07	302.668,228206		302.668,228206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.754,09
APLICAÇÕES (+)	428.448,65
RESGATES (-)	420.539,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.971,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	580,99
IOF (-)	43,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,54
SALDO ATUAL =	422.011,07

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

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