



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020838231143017
02/12/2022 08:47:07

Cliente

Agência 3574-2
Conta 40078-5 GRUPO A A I C A AFINS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	55.657,57			15.380,157184		
03/11/2022	RESGATE	1.038,59			286,723189	3,622274165	15.093,433995
	Aplicação 05/07/2022	1.038,59			286,723189		
04/11/2022	RESGATE	285,85			78,876583	3,624016029	15.014,557412
	Aplicação 05/07/2022	285,85			78,876583		
07/11/2022	RESGATE	66,00			18,203123	3,625751554	14.996,354289
	Aplicação 05/07/2022	66,00			18,203123		
08/11/2022	RESGATE	14,34			3,953122	3,627512452	14.992,401167
	Aplicação 05/07/2022	14,34			3,953122		
09/11/2022	RESGATE	272,60			75,111444	3,629273862	14.917,289723
	Aplicação 05/07/2022	272,60			75,111444		
14/11/2022	RESGATE	680,55			187,247116	3,634501902	14.730,042607
	Aplicação 05/07/2022	680,55			187,247116		
16/11/2022	RESGATE	115,45			31,749774	3,636246350	14.698,292833
	Aplicação 05/07/2022	115,45			31,749774		
18/11/2022	RESGATE	248,63			68,309206	3,639772920	14.629,983627
	Aplicação 05/07/2022	248,63			68,309206		
23/11/2022	RESGATE	124,15			34,059858	3,645053330	14.595,923769
	Aplicação 05/07/2022	124,15			34,059858		
24/11/2022	RESGATE	797,67			218,733366	3,646768736	14.377,190403
	Aplicação 05/07/2022	797,67			218,733366		
25/11/2022	RESGATE	6.564,01			1.799,086530	3,648523787	12.578,103873
	Aplicação 05/07/2022	6.564,01			1.799,086530		
30/11/2022	SALDO ATUAL	45.958,62			12.578,103873		12.578,103873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.657,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.207,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,89
SALDO ATUAL =	45.958,62

Valor da Cota

31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

Transação efetuada com sucesso por: J8893345 SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

