



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041416353992014
04/11/2022 14:18:55

Cliente

Agência

Conta

GRUPO A A I C A AFINS

Mês/ano referência

OUTUBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ:

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	64.532,93			18.005,539216		
07/10/2022	RESGATE	10,32			2,872478	3,592716953	18.002,666738
	Aplicação 05/07/2022	10,32			2,872478		
13/10/2022	RESGATE	53,83			14,961403	3,597924567	17.987,705335
	Aplicação 05/07/2022	53,83			14,961403		
18/10/2022	RESGATE	115,45			32,041699	3,603117288	17.955,663636
	Aplicação 05/07/2022	115,45			32,041699		
24/10/2022	RESGATE	906,09			250,989092	3,610077210	17.704,674544
	Aplicação 05/07/2022	906,09			250,989092		
25/10/2022	RESGATE	5.642,55			1.562,248830	3,611812595	16.142,425714
	Aplicação 05/07/2022	5.642,55			1.562,248830		
26/10/2022	RESGATE	1.079,75			298,805908	3,613549702	15.843,619806
	Aplicação 05/07/2022	1.079,75			298,805908		
27/10/2022	RESGATE	134,70			37,258267	3,615305002	15.806,361539
	Aplicação 05/07/2022	134,70			37,258267		
28/10/2022	RESGATE	1.541,60			426,204355	3,617044224	15.380,157184
	Aplicação 05/07/2022	1.541,60			426,204355		
31/10/2022	SALDO ATUAL	55.657,57			15.380,157184		15.380,157184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.532,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.484,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,93
SALDO ATUAL =	55.657,57

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

Transação efetuada com sucesso por: J8893345 SARA AZIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088