



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051206951741022
05/10/2022 12:16:34

Cliente

Agência

Conta 00000000000000000000 GRUPO A A I C A AFINS

Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	73.158,56			20.619,896042		
19/09/2022	RESGATE	36,54			10,239485	3,568538758	20.609,656557
	Aplicação 05/07/2022	36,54			10,239485		
22/09/2022	RESGATE	828,95			231,957898	3,573708876	20.377,698659
	Aplicação 05/07/2022	828,95			231,957898		
23/09/2022	RESGATE	6.476,57			1.811,410380	3,575429440	18.566,288279
	Aplicação 05/07/2022	6.476,57			1.811,410380		
28/09/2022	RESGATE	1.016,30			283,834243	3,580610957	18.282,454036
	Aplicação 05/07/2022	1.016,30			283,834243		
29/09/2022	RESGATE	992,00			276,914820	3,582329031	18.005,539216
	Aplicação 05/07/2022	992,00			276,914820		
30/09/2022	SALDO ATUAL	64.532,93			18.005,539216		18.005,539216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.158,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.350,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,73
SALDO ATUAL =	64.532,93

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

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