



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência **0044-0**
 Conta **00000000000000000000** GRUPO A A I C A AFINS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	82.462,78			23.498,567946		
17/08/2022	RESGATE	335,24			94,943868	3,530928399	23.403,624078
	Aplicação 05/07/2022	335,24			94,943868		
23/08/2022	RESGATE	368,08			104,043911	3,537737077	23.299,580167
	Aplicação 05/07/2022	368,08			104,043911		
24/08/2022	RESGATE	921,40			260,323501	3,539442263	23.039,256666
	Aplicação 05/07/2022	921,40			260,323501		
25/08/2022	RESGATE	6.416,37			1.811,952627	3,541135625	21.227,304039
	Aplicação 05/07/2022	6.416,37			1.811,952627		
29/08/2022	RESGATE	417,95			117,913591	3,544544742	21.109,390448
	Aplicação 05/07/2022	417,95			117,913591		
30/08/2022	RESGATE	1.735,87			489,494406	3,546250947	20.619,896042
	Aplicação 05/07/2022	1.735,87			489,494406		
31/08/2022	SALDO ATUAL	73.158,56			20.619,896042		20.619,896042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.462,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.194,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,69
SALDO ATUAL =	73.158,56

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	9,3551

Transação efetuada com sucesso por: J8893345 SARA **00000000000000000000** AZIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088