



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021725990441020
02/01/2023 17:32:35

Cliente

Agência **0074-2**
Conta **GRUPO A A I C A A F I N S**
Mês/ano referência **DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.958,62			12.578,103873		
05/12/2022	RESGATE	3,28			0,896383	3,659149051	12.577,207490
	Aplicação 05/07/2022	3,28			0,896383		
08/12/2022	RESGATE	14,34			3,913259	3,664464648	12.573,294231
	Aplicação 05/07/2022	14,34			3,913259		
13/12/2022	RESGATE	115,45			31,460282	3,669706486	12.541,833949
	Aplicação 05/07/2022	115,45			31,460282		
15/12/2022	RESGATE	688,83			187,525203	3,673266260	12.354,308746
	Aplicação 05/07/2022	688,83			187,525203		
16/12/2022	RESGATE	298,57			81,242661	3,675039631	12.273,066085
	Aplicação 05/07/2022	298,57			81,242661		
21/12/2022	RESGATE	7.346,16			1.996,026428	3,680392152	10.277,039657
	Aplicação 05/07/2022	7.346,16			1.996,026428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.951,42			10.277,039657		10.277,039657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.958,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.466,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,43
SALDO ATUAL =	37.951,42

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

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