



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334241417162512016
24/03/2023 14:22:00

Cliente

Agência

Conta

40078-5 GRUPO AA I C AAFINS

Mês/ano referência

JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2022	APLICAÇÃO	91.021,45			26.153,740446	3,480245978	26.153,740446
06/07/2022	RESGATE	24,84			7,134139	3,481849943	26.146,606307
	Aplicação 05/07/2022	24,84			7,134139		
12/07/2022	RESGATE	246,35			70,621941	3,488292697	26.075,984366
	Aplicação 05/07/2022	246,35			70,621941		
18/07/2022	RESGATE	157,25			44,996345	3,494728279	26.030,988021
	Aplicação 05/07/2022	157,25			44,996345		
22/07/2022	RESGATE	815,20			232,836800	3,501164769	25.798,151221
	Aplicação 05/07/2022	815,20			232,836800		
25/07/2022	RESGATE	5.678,81			1.621,229800	3,502779187	24.176,921421
	Aplicação 05/07/2022	5.678,81			1.621,229800		
26/07/2022	RESGATE	2.258,05			644,347775	3,504396364	23.532,573646
	Aplicação 05/07/2022	2.258,05			644,347775		
28/07/2022	RESGATE	119,28			34,005700	3,507647225	23.498,567946
	Aplicação 05/07/2022	119,28			34,005700		
29/07/2022	SALDO ATUAL	82.462,78			23.498,567946		23.498,567946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.021,45
RESGATES (-)	9.299,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,11
SALDO ATUAL =	82.462,78

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

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