



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611239851261
06/10/2021 11:28:03

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.456.789,12				4.937.581,072074		
01/09/2021	RESGATE	3.736.905,20	4.738,04			822.529,437701	4,548947513	4.115.051,634373
	Aplicação 29/06/2021	23.801,46	37,49			5.240,541211		
	Aplicação 30/06/2021	103.252,44	159,28			22.733,109885		
	Aplicação 02/07/2021	248.840,11	368,36			54.783,765526		
	Aplicação 05/07/2021	153.409,96	222,37			33.773,160514		
	Aplicação 06/07/2021	68.142,45	96,67			15.001,077843		
	Aplicação 08/07/2021	532.007,65	721,45			117.110,407497		
	Aplicação 09/07/2021	137.668,51	182,43			30.303,919714		
	Aplicação 12/07/2021	570.428,53	738,62			125.560,285836		
	Aplicação 13/07/2021	179.360,30	226,72			39.478,806431		
	Aplicação 14/07/2021	413.459,86	509,77			91.003,386477		
	Aplicação 15/07/2021	38.685,63	46,51			8.514,528804		
	Aplicação 19/07/2021	717.843,38	818,38			157.984,184700		
	Aplicação 20/07/2021	550.004,92	609,99			121.042,263263		
02/09/2021	APLICAÇÃO	42.210,86				9.277,646164	4,549738075	4.124.329,280537
03/09/2021	APLICAÇÃO	70.995,07				15.601,489264	4,550531606	4.139.930,769801
06/09/2021	APLICAÇÃO	100.629,05				22.109,844278	4,551323326	4.162.040,614079
08/09/2021	APLICAÇÃO	169.545,49				37.245,393899	4,552119665	4.199.286,007978
09/09/2021	APLICAÇÃO	186.752,61				41.018,107329	4,552930941	4.240.304,115307
10/09/2021	APLICAÇÃO	112.473,63				24.699,287437	4,553719628	4.265.003,402744
13/09/2021	APLICAÇÃO	30.743,15				6.750,049236	4,554507519	4.271.753,451980
14/09/2021	APLICAÇÃO	199.115,54				43.710,632299	4,555311363	4.315.464,084279
15/09/2021	RESGATE	258.021,02	377,19			56.714,677389	4,556108258	4.258.749,406890
	Aplicação 20/07/2021	258.021,02	377,19			56.714,677389		
16/09/2021	APLICAÇÃO	224.738,66				49.318,327629	4,556899449	4.308.067,734519
17/09/2021	APLICAÇÃO	71.433,17				15.673,101641	4,557692002	4.323.740,836160
20/09/2021	APLICAÇÃO	2.039.245,68				447.350,790966	4,558493516	4.771.091,627126
21/09/2021	RESGATE	868.748,95	1.405,82			190.853,238975	4,559287412	4.580.238,388151
	Aplicação 20/07/2021	868.748,95	1.405,82			190.853,238975		
22/09/2021	APLICAÇÃO	625.955,39				137.268,054773	4,560095144	4.717.506,442924
23/09/2021	APLICAÇÃO	128.015,09				28.068,076084	4,560878687	4.745.574,519008
24/09/2021	RESGATE	684.531,22	1.193,41			150.317,706380	4,561835372	4.595.256,812628
	Aplicação 20/07/2021	684.531,22	1.193,41			150.317,706380		
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.136.288,09				468.195,698811	4,562810157	5.063.452,511439
28/09/2021	APLICAÇÃO	244.432,48				53.559,357045	4,563768004	5.117.011,868484
29/09/2021	RESGATE	11.236,46	21,18			2.466,225842	4,564723883	5.114.545,642642
	Aplicação 20/07/2021	11.236,46	21,18			2.466,225842		
30/09/2021	APLICAÇÃO	914.144,80				200.221,296002	4,565672175	5.314.766,938644
30/09/2021	SALDO ATUAL	24.265.483,53				5.314.766,938644		5.314.766,938644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.456.789,12
APLICAÇÕES (+) 7.296.718,76
RESGATES (-) 5.559.442,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 79.154,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 7.735,64
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.418,50
SALDO ATUAL = 24.265.483,53

Valor da Cota

31/08/2021 4,548135775
30/09/2021 4,565672175

Rentabilidade

No mês 0,3855
No ano 2,0871
Últimos 12 meses 2,4389

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	885.268,21			272.857,215170		
30/09/2021	SALDO ATUAL	888.680,09			272.857,215170		272.857,215170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885.268,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.411,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.411,88
SALDO ATUAL =	888.680,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,244437593
30/09/2021	3,256941871

Rentabilidade

No mês 0,3854
No ano 2,0898
Últimos 12 meses 2,4406

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088