



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213071700981
02/08/2025 14:22:10

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21864-2 ASSOC VCC FOMENTO 4
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 113,28 | | | | 15,197931 | | |
| 08/07/2025 | APLICAÇÃO | 23.259,72 | | | | 3.110,913040 | 7,476814588 | 3.126,110971 |
| 10/07/2025 | RESGATE | 1.680,00 | | | | 224,464717 | 7,484472487 | 2.901,646254 |
| | Aplicação 09/06/2025 | 113,75 | | | | 15,197931 | | |
| | Aplicação 08/07/2025 | 1.566,25 | | | | 209,266786 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 2.457,26 | | | | 327,981105 | 7,492077940 | 2.573,665149 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 2.457,26 | | | | 327,981105 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 5.167,12 | | | | 689,321694 | 7,495948620 | 1.884,343455 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 5.167,12 | | | | 689,321694 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 907,23 | | | | 120,716446 | 7,515380288 | 1.763,627009 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 907,23 | | | | 120,716446 | | |
| 24/07/2025 | RESGATE | 11.810,10 | | | | 1.569,826140 | 7,523189795 | 193,800869 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 11.810,10 | | | | 1.569,826140 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.461,73 | | | | 193,800869 | | 193,800869 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113,28
APLICAÇÕES (+) 23.259,72
RESGATES (-) 22.021,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 110,44
SALDO ATUAL = 1.461,73

Valor da Cota

30/06/2025 7,453671679
31/07/2025 7,542421628

Rentabilidade

No mês 1,1906
No ano 7,1832
Últimos 12 meses 11,4607

Transação efetuada com sucesso por: JH385614 MARIA ADELAIDE FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088