



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214411828271
02/09/2025 15:02:16

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21864-2 ASSOC VCC FOMENTO 4
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.461,73				193,800869		
07/08/2025	APLICAÇÃO	20.000,00				2.644,900721	7,561720499	2.838,701590
11/08/2025	RESGATE	9.654,36				1.275,403861	7,569649343	1.563,297729
	Aplicação 08/07/2025	1.467,00				193,800869		
	Aplicação 07/08/2025	8.187,36				1.081,602992		
12/08/2025	RESGATE	2.704,41				357,087473	7,573522468	1.206,210256
	Aplicação 07/08/2025	2.704,41				357,087473		
14/08/2025	RESGATE	2.700,00				356,140142	7,581285228	850,070114
	Aplicação 07/08/2025	2.700,00				356,140142		
19/08/2025	RESGATE	272,08				35,833451	7,592905379	814,236663
	Aplicação 07/08/2025	272,08				35,833451		
25/08/2025	RESGATE	6.195,00				814,236663	7,608350270	
	Aplicação 07/08/2025	6.195,00				814,236663		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.461,73
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.525,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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