



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350218006309351
02/10/2025 18:20:29

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21864-2 ASSOC VCC FOMENTO 4
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/09/2025	APLICAÇÃO	23.000,00				3.006,116889	7,651066424	3.006,116889
09/09/2025	RESGATE	626,18				81,842186	7,651066424	2.924,274703
	Aplicação 09/09/2025	626,18				81,842186		
11/09/2025	RESGATE	16.307,59				2.129,235336	7,658895060	795,039367
	Aplicação 09/09/2025	16.307,59				2.129,235336		
16/09/2025	RESGATE	375,40				48,939199	7,670742553	746,100168
	Aplicação 09/09/2025	375,40				48,939199		
23/09/2025	RESGATE	2.700,00				351,085305	7,690438662	395,014863
	Aplicação 09/09/2025	2.700,00				351,085305		
25/09/2025	RESGATE	99,69				12,949555	7,698333789	382,065308
	Aplicação 09/09/2025	99,69				12,949555		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.945,79				382,065308		382,065308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 23.000,00
RESGATES (-) 20.108,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,65
SALDO ATUAL = 2.945,79

Valor da Cota

29/08/2025 7,623754597
30/09/2025 7,710173816

Rentabilidade

No mês 1,1335
No ano 9,5670
Últimos 12 meses 12,2034

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