



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350313031290781
03/11/2025 13:23:14

Cliente	
Agência	2712-X
Conta	21864-2 ASSOC VCC FOMENTO 4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.945,79			382,065308		
02/10/2025	RESGATE	2.750,00			356,307261	7,718057704	25,758047
	Aplicação 09/09/2025	2.750,00			356,307261		
14/10/2025	APLICAÇÃO	20.900,00			2.696,893384	7,749657485	2.722,651431
14/10/2025	RESGATE	4.355,02			561,962901	7,749657485	2.160,688530
	Aplicação 09/09/2025	199,62			25,758047		
	Aplicação 14/10/2025	4.155,40			536,204854		
20/10/2025	RESGATE	6.664,75			858,253782	7,765476995	1.302,434748
	Aplicação 14/10/2025	6.664,75			858,253782		
29/10/2025	RESGATE	9.999,80			1.283,093998	7,793505398	19,340750
	Aplicação 14/10/2025	9.999,80			1.283,093998		
31/10/2025	SALDO ATUAL	150,89			19,340750		19,340750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.945,79
APLICAÇÕES (+)	20.900,00
RESGATES (-)	23.769,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,67
SALDO ATUAL =	150,89

Valor da Cota	
30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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