



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213161723961
02/08/2025 14:07:37

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2712-X |
| Conta | 21861-8 ASSOC VCC FOMENTO 3 |
| 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 | 28.067,61 | | | 3.765,608435 | | |
| 08/07/2025 | APLICAÇÃO | 9.583,34 | | | 1.281,741025 | 7,476814588 | 5.047,349460 |
| 15/07/2025 | RESGATE | 968,00 | | | 129,136424 | 7,495948620 | 4.918,213036 |
| | Aplicação 11/03/2025 | 968,00 | | | 129,136424 | | |
| 21/07/2025 | RESGATE | 600,00 | | | 79,876929 | 7,511555657 | 4.838,336107 |
| | Aplicação 11/03/2025 | 600,00 | | | 79,876929 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 870,00 | | | 115,524536 | 7,530867720 | 4.722,811571 |
| | Aplicação 11/03/2025 | 870,00 | | | 115,524536 | | |
| 29/07/2025 | RESGATE | 460,00 | | | 61,051021 | 7,534681473 | 4.661,760550 |
| | Aplicação 11/03/2025 | 460,00 | | | 61,051021 | | |
| 31/07/2025 | RESGATE | 200,00 | | | 26,516683 | 7,542421628 | 4.635,243867 |
| | Aplicação 11/03/2025 | 200,00 | | | 26,516683 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 34.960,96 | | | 4.635,243867 | | 4.635,243867 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.067,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.583,34 |
| RESGATES (-) | 3.098,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 408,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 408,01 |
| SALDO ATUAL = | 34.960,96 |

| 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