



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214411828271  
02/09/2025 14:59:53

### Cliente

Agência 2712-X  
Conta 21861-8 ASSOC VCC FOMENTO 3  
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	34.960,96				4.635,243867		
07/08/2025	APLICAÇÃO	9.538,34				1.261,398117	7.561720499	5.896,641984
11/08/2025	RESGATE	1.135,00				149,940895	7.569649343	5.746,701089
	Aplicação 11/03/2025	1.135,00				149,940895		
19/08/2025	RESGATE	195,00				25,681869	7.592905379	5.721,019220
	Aplicação 11/03/2025	195,00				25,681869		
21/08/2025	RESGATE	680,00				89,467347	7.600538305	5.631,551873
	Aplicação 11/03/2025	680,00				89,467347		
28/08/2025	RESGATE	180,00				23,622170	7.619960422	5.607,929703
	Aplicação 11/03/2025	180,00				23,622170		
29/08/2025	RESGATE	740,00				97,065034	7.623754597	5.510,864669
	Aplicação 11/03/2025	740,00				97,065034		
29/08/2025	SALDO ATUAL	42.013,48				5.510,864669		5.510,864669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.960,96
APLICAÇÕES (+)	9.538,34
RESGATES (-)	2.930,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,18
SALDO ATUAL =	42.013,48

### 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