



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