



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410146159811
04/01/2021 10:46:36

Cliente	
Agência	58-2
Conta	20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	282.390,69			56.903,823202		
01/12/2020	RESGATE	16.259,60	0,37	2,61	3.276,858341	4,962857197	53.626,964861
	Aplicação 09/11/2020	16.259,60	0,37	2,61	3.276,858341		
02/12/2020	RESGATE	3.320,40	0,10	0,49	669,148798	4,963006745	52.957,816063
	Aplicação 09/11/2020	3.320,40	0,10	0,49	669,148798		
03/12/2020	RESGATE	900,00	0,03	0,12	181,361599	4,963288845	52.776,454464
	Aplicação 09/11/2020	900,00	0,03	0,12	181,361599		
07/12/2020	APLICAÇÃO	400.000,00			80.583,708040	4,963782503	133.360,162504
07/12/2020	RESGATE	22.167,13	2,00	1,07	4.466,392310	4,963782503	128.893,770194
	Aplicação 09/11/2020	22.167,13	2,00	1,07	4.466,392310		
09/12/2020	RESGATE	64.775,72	8,49		13.049,680105	4,964428973	115.844,090089
	Aplicação 09/11/2020	64.775,72	8,49		13.049,680105		
11/12/2020	RESGATE	57.664,51	8,90		11.616,123983	4,964944424	104.227,966106
	Aplicação 09/11/2020	57.664,51	8,90		11.616,123983		
14/12/2020	RESGATE	14.420,97	2,34		2.904,914794	4,965140468	101.323,051312
	Aplicação 09/11/2020	14.420,97	2,34		2.904,914794		
15/12/2020	RESGATE	27.436,45	4,90		5.526,415300	4,965488207	95.796,636012
	Aplicação 09/11/2020	27.436,45	4,90		5.526,415300		
16/12/2020	RESGATE	23.236,50	4,62		4.680,107018	4,965937725	91.116,528994
	Aplicação 09/11/2020	23.236,50	4,62		4.680,107018		
17/12/2020	RESGATE	65.195,39	10,88	3,71	13.131,419200	4,965950672	77.985,109794
	Aplicação 09/11/2020	52.295,01	10,46		10.532,820954		
	Aplicação 07/12/2020	12.900,38	0,42	3,71	2.598,598246		
18/12/2020	RESGATE	73.092,58	3,02	22,98	14.723,066069	4,966260401	63.262,043725
	Aplicação 07/12/2020	73.092,58	3,02	22,98	14.723,066069		
21/12/2020	RESGATE	45.564,76	2,65	13,34	9.177,590464	4,966526909	54.084,453261
	Aplicação 07/12/2020	45.564,76	2,65	13,34	9.177,590464		
22/12/2020	RESGATE	21.690,95	1,50	6,72	4.368,788951	4,966861582	49.715,664310
	Aplicação 07/12/2020	21.690,95	1,50	6,72	4.368,788951		
28/12/2020	RESGATE	5.571,10	0,67	1,29	1.121,872896	4,967639399	48.593,791414
	Aplicação 07/12/2020	5.571,10	0,67	1,29	1.121,872896		
29/12/2020	RESGATE	12.225,12	1,70	2,68	2.461,667862	4,967973213	46.132,123552
	Aplicação 07/12/2020	12.225,12	1,70	2,68	2.461,667862		
30/12/2020	RESGATE	5.067,29	0,77	1,04	1.020,302594	4,968232003	45.111,820958
	Aplicação 07/12/2020	5.067,29	0,77	1,04	1.020,302594		
31/12/2020	SALDO ATUAL	224.135,28			45.111,820958		45.111,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.390,69
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	458.588,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,94
IOF (-)	56,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,06
SALDO ATUAL =	224.135,28

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055

Últimos 12 meses 1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JE610002 LOURIVAL FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088