



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509153352771
05/01/2022 09:26:48

Cliente	
Agência	58-2
Conta	20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	147.974,31			28.976,216944			
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.325,41			259,409869	5,109327584	29.235,626813	
02/12/2021	RESGATE	2.170,00	0,51	0,98	425,005045	5,109327584	28.810,621768	
	Aplicação 05/11/2021	2.170,00	0,51	0,98	425,005045			
06/12/2021	APLICAÇÃO	397.559,42			77.771,912476	5,111863748	106.582,534244	
07/12/2021	RESGATE	138.706,97	71,46		27.141,151021	5,113210928	79.441,383223	
	Aplicação 05/11/2021	138.706,97	71,46		27.141,151021			
09/12/2021	RESGATE	3.906,88	2,45		764,164826	5,115820395	78.677,218397	
	Aplicação 05/11/2021	3.906,88	2,45		764,164826			
10/12/2021	RESGATE	29.179,54	3,19	23,50	5.707,465711	5,117197628	72.969,752686	
	Aplicação 05/11/2021	3.302,90	2,28		645,896052			
	Aplicação 02/12/2021	1.325,85	0,12	1,48	259,409869			
	Aplicação 06/12/2021	24.550,79	0,79	22,02	4.802,159790			
13/12/2021	RESGATE	71.162,62	5,34	75,36	13.917,458554	5,118989198	59.052,294132	
	Aplicação 06/12/2021	71.162,62	5,34	75,36	13.917,458554			
14/12/2021	RESGATE	5.010,28	0,50	6,19	979,777351	5,120520488	58.072,516781	
	Aplicação 06/12/2021	5.010,28	0,50	6,19	979,777351			
15/12/2021	RESGATE	17.035,79	2,28	23,81	3.331,047838	5,122075944	54.741,468943	
	Aplicação 06/12/2021	17.035,79	2,28	23,81	3.331,047838			
16/12/2021	RESGATE	6.644,53	1,16	10,14	1.299,030287	5,123691162	53.442,438656	
	Aplicação 06/12/2021	6.644,53	1,16	10,14	1.299,030287			
17/12/2021	RESGATE	17.543,44	3,81	28,96	3.429,323498	5,125270337	50.013,115158	
	Aplicação 06/12/2021	17.543,44	3,81	28,96	3.429,323498			
20/12/2021	RESGATE	50.588,08	15,74	78,96	9.885,591285	5,126934600	40.127,523873	
	Aplicação 06/12/2021	50.588,08	15,74	78,96	9.885,591285			
21/12/2021	RESGATE	115.420,40	42,41	188,53	22.550,339542	5,128585305	17.577,184331	
	Aplicação 06/12/2021	115.420,40	42,41	188,53	22.550,339542			
22/12/2021	RESGATE	12.736,08	5,51	20,92	2.487,745067	5,130151866	15.089,439264	
	Aplicação 06/12/2021	12.736,08	5,51	20,92	2.487,745067			
23/12/2021	RESGATE	2.627,02	1,29	4,37	513,023619	5,131693558	14.576,415645	
	Aplicação 06/12/2021	2.627,02	1,29	4,37	513,023619			
27/12/2021	RESGATE	22.596,72	15,97	30,45	4.409,670018	5,134883088	10.166,745627	
	Aplicação 06/12/2021	22.596,72	15,97	30,45	4.409,670018			
28/12/2021	RESGATE	8.111,00	6,46	10,10	1.582,334949	5,136434613	8.584,410678	
	Aplicação 06/12/2021	8.111,00	6,46	10,10	1.582,334949			
29/12/2021	RESGATE	16.311,30	14,40	19,14	3.181,151134	5,138026869	5.403,259544	
	Aplicação 06/12/2021	16.311,30	14,40	19,14	3.181,151134			
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.779,08			5.403,259544		5.403,259544	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147.974,31
APLICAÇÕES (+)	398.884,83
RESGATES (-)	519.750,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	192,48
IOF (-)	521,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,59
SALDO ATUAL =	27.779,08

Valor da Cota	
30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JE857400 PATRICIA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088