



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208101015251
02/07/2021 08:24:26

Cliente

Agência 58-2
Conta 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	292.702,08				58.587,349895		
01/06/2021	RESGATE	2.352,00	0,13		1,07	470,964271	4,996557370	58.116,385624
	Aplicação 10/05/2021	2.352,00	0,13		1,07	470,964271		
07/06/2021	APLICAÇÃO	394.213,56				78.872,424551	4,998116417	136.988,810175
07/06/2021	RESGATE	6.547,83	1,34		0,81	1.310,489683	4,998116417	135.678,320492
	Aplicação 10/05/2021	6.547,83	1,34		0,81	1.310,489683		
08/06/2021	RESGATE	75.545,77	18,19		4,88	15.118,082190	4,998573169	120.560,238302
	Aplicação 10/05/2021	75.545,77	18,19		4,88	15.118,082190		
09/06/2021	RESGATE	28.655,67	7,54			5.734,069572	4,998755184	114.826,168730
	Aplicação 10/05/2021	28.655,67	7,54			5.734,069572		
10/06/2021	RESGATE	6.683,32	1,92			1.337,223393	4,999344191	113.488,945337
	Aplicação 10/05/2021	6.683,32	1,92			1.337,223393		
14/06/2021	RESGATE	60.152,78	20,09			12.033,791327	5,000325198	101.455,154010
	Aplicação 10/05/2021	60.152,78	20,09			12.033,791327		
15/06/2021	RESGATE	13.470,61	4,80			2.694,630430	5,000837908	98.760,523580
	Aplicação 10/05/2021	13.470,61	4,80			2.694,630430		
16/06/2021	RESGATE	13.795,43	5,20			2.759,410144	5,001297118	96.001,113436
	Aplicação 10/05/2021	13.795,43	5,20			2.759,410144		
17/06/2021	RESGATE	29.334,98	11,79			5.867,198158	5,001837199	90.133,915278
	Aplicação 10/05/2021	29.334,98	11,79			5.867,198158		
21/06/2021	RESGATE	4.322,41	1,95			864,356940	5,002979443	89.269,558338
	Aplicação 10/05/2021	4.322,41	1,95			864,356940		
22/06/2021	RESGATE	54.377,66	25,68		1,33	10.872,778457	5,003750441	78.396,779881
	Aplicação 10/05/2021	51.999,27	25,39			10.397,133787		
	Aplicação 07/06/2021	2.378,39	0,29		1,33	475,644670		
23/06/2021	RESGATE	32.936,30	5,00		19,00	6.586,279940	5,004387955	71.810,499941
	Aplicação 07/06/2021	32.936,30	5,00		19,00	6.586,279940		
24/06/2021	RESGATE	45.942,54	8,08		27,12	9.186,390152	5,004984465	62.624,109789
	Aplicação 07/06/2021	45.942,54	8,08		27,12	9.186,390152		
28/06/2021	RESGATE	19.839,60	5,02		9,58	3.965,941803	5,006175326	58.658,167986
	Aplicação 07/06/2021	19.839,60	5,02		9,58	3.965,941803		
29/06/2021	RESGATE	21.168,14	6,11		9,56	4.230,997913	5,006811735	54.427,170073
	Aplicação 07/06/2021	21.168,14	6,11		9,56	4.230,997913		
30/06/2021	RESGATE	8.461,45	2,75		3,66	1.691,019984	5,007545788	52.736,150089
	Aplicação 07/06/2021	8.461,45	2,75		3,66	1.691,019984		
30/06/2021	SALDO ATUAL	264.078,69				52.736,150089		52.736,150089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.702,08
APLICAÇÕES (+)	394.213,56
RESGATES (-)	423.586,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	125,59
IOF (-)	77,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,54
SALDO ATUAL =	264.078,69

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7871

Últimos 12 meses 1,2450

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