



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313181590501
03/11/2025 13:59:53

Cliente	
Agência	600-9
Conta	31201-0 UPA OLINDA ISMEP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	494.533,66				98.635,745869		
02/10/2025	RESGATE	68.356,96				13.619,763796	5,018953414	85.015,982073
	Aplicação 04/09/2025	68.356,96				13.619,763796		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.125.183,96				223.952,406876	5,024210169	308.968,388949
06/10/2025	RESGATE	188,80				37,578046	5,024210169	308.930,810903
	Aplicação 04/09/2025	188,80				37,578046		
07/10/2025	RESGATE	8.146,77				1.620,655463	5,026836479	307.310,155440
	Aplicação 04/09/2025	8.146,77				1.620,655463		
08/10/2025	RESGATE	9.019,12				1.793,240600	5,029509148	305.516,914840
	Aplicação 04/09/2025	9.019,12				1.793,240600		
09/10/2025	RESGATE	156.920,92				31.183,749310	5,032137683	274.333,165530
	Aplicação 04/09/2025	156.920,92				31.183,749310		
10/10/2025	RESGATE	512.951,49				101.881,540318	5,034783420	172.451,625212
	Aplicação 04/09/2025	253.656,21				50.380,758654		
	Aplicação 06/10/2025	259.295,28				51.500,781664		
14/10/2025	RESGATE	30.455,51				6.042,707128	5,040044032	166.408,918084
	Aplicação 06/10/2025	30.455,51				6.042,707128		
15/10/2025	RESGATE	636,00				126,122137	5,042730922	166.282,795947
	Aplicação 06/10/2025	636,00				126,122137		
16/10/2025	RESGATE	123.055,52				24.389,672838	5,045394451	141.893,123109
	Aplicação 06/10/2025	123.055,52				24.389,672838		
17/10/2025	APLICAÇÃO	297.345,21				58.903,175649	5,048033603	200.796,298758
17/10/2025	RESGATE	8.595,22				1.702,686764	5,048033603	199.093,611994
	Aplicação 06/10/2025	8.595,22				1.702,686764		
20/10/2025	RESGATE	3.421,88				677,509382	5,050675447	198.416,102612
	Aplicação 06/10/2025	3.421,88				677,509382		
22/10/2025	RESGATE	135.704,84				26.840,575483	5,055958658	171.575,527129
	Aplicação 06/10/2025	135.704,84				26.840,575483		
24/10/2025	APLICAÇÃO	333.869,28				65.965,199699	5,061294160	237.540,726828
30/10/2025	RESGATE	713,38				140,653382	5,071900782	237.400,073446
	Aplicação 06/10/2025	713,38				140,653382		
31/10/2025	RESGATE	11.382,63				2.243,088263	5,074535046	235.156,985183
	Aplicação 06/10/2025	11.382,63				2.243,088263		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.193.312,36				235.156,985183		235.156,985183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	494.533,66
APLICAÇÕES (+)	1.756.398,45
RESGATES (-)	1.069.549,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.929,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.929,29
SALDO ATUAL =	1.193.312,36

Valor da Cota	
30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade	
No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088