



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313181590501
03/11/2025 14:00:34

Cliente

Agência 600-9
Conta 38452-6 INSTITUTO S M PAZ
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 | 573.191,38 | | | 114.324,188148 | | |
| 03/10/2025 | RESGATE | 10.000,00 | | | 1.991,409734 | 5,021568304 | 112.332,778414 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 10.000,00 | | | 1.991,409734 | | |
| 03/10/2025 | RESGATE | 10.844,00 | | | 2.159,484715 | 5,021568304 | 110.173,293699 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 10.844,00 | | | 2.159,484715 | | |
| 08/10/2025 | RESGATE | 524,80 | | | 104,344178 | 5,029509148 | 110.068,949521 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 524,80 | | | 104,344178 | | |
| 17/10/2025 | RESGATE | 62.732,49 | | | 12.427,114186 | 5,048033603 | 97.641,835335 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 62.732,49 | | | 12.427,114186 | | |
| 21/10/2025 | RESGATE | 35.000,00 | | | 6.926,147018 | 5,053314622 | 90.715,688317 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 35.000,00 | | | 6.926,147018 | | |
| 29/10/2025 | RESGATE | 14.160,00 | | | 2.793,308224 | 5,069257978 | 87.922,380093 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 14.160,00 | | | 2.793,308224 | | |
| 31/10/2025 | RESGATE | 7.960,00 | | | 1.568,616618 | 5,074535046 | 86.353,763475 |
| | Aplicação 23/09/2025 | 7.960,00 | | | 1.568,616618 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 438.205,20 | | | 86.353,763475 | | 86.353,763475 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 573.191,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 141.221,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.235,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.235,11 |
| SALDO ATUAL = | 438.205,20 |

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