



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320313181590501  
03/11/2025 14:00:16

### Cliente

Agência 600-9  
Conta 31211-8 UPA OLINDA PROVISAO 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	512.569,66			102.233,061845		
02/10/2025	RESGATE	7.157,82			1.426,157888	5,018953414	100.806,903957
	Aplicação 09/06/2025	7.157,82			1.426,157888		
09/10/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			29.808,405383	5,032137683	130.615,309340
10/10/2025	RESGATE	1.709,65			339,567735	5,034783420	130.275,741605
	Aplicação 09/06/2025	1.709,65			339,567735		
14/10/2025	RESGATE	179,57			35,628657	5,040044032	130.240,112948
	Aplicação 09/06/2025	179,57			35,628657		
16/10/2025	RESGATE	3.231,52			640,489070	5,045394451	129.599,623878
	Aplicação 09/06/2025	3.231,52			640,489070		
22/10/2025	RESGATE	14.066,94			2.782,249807	5,055958658	126.817,374071
	Aplicação 09/06/2025	14.066,94			2.782,249807		
31/10/2025	RESGATE	64.851,95			12.779,880208	5,074535046	114.037,493863
	Aplicação 09/06/2025	28.213,11			5.559,743039		
	Aplicação 04/07/2025	36.638,84			7.220,137169		
31/10/2025	SALDO ATUAL	578.687,26			114.037,493863		114.037,493863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.569,66
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	91.197,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.315,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.315,05
SALDO ATUAL =	578.687,26

### 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