



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370413404786731
04/05/2026 13:49:45

Cliente

Agência 600-9
Conta 31213-4 UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Mês/ano referência ABRIL/2026

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	658.949,01			123.135,597756		
02/04/2026	RESGATE	70,60			13,179195	5,356927991	123.122,418561
	Aplicação 10/11/2025	70,60			13,179195		
14/04/2026	APLICAÇÃO	128.633,47			23.926,992360	5,376081877	147.049,410921
15/04/2026	RESGATE	5.764,17			1.071,632696	5,378867240	145.977,778225
	Aplicação 10/11/2025	5.764,17			1.071,632696		
16/04/2026	RESGATE	3.624,79			673,546110	5,381650859	145.304,232115
	Aplicação 10/11/2025	3.624,79			673,546110		
17/04/2026	RESGATE	377,73			70,152275	5,384429803	145.234,079840
	Aplicação 10/11/2025	377,73			70,152275		
22/04/2026	RESGATE	1.895,75			351,714893	5,390019125	144.882,364947
	Aplicação 10/11/2025	1.895,75			351,714893		
23/04/2026	RESGATE	314,43			58,305582	5,392794079	144.824,059365
	Aplicação 10/11/2025	314,43			58,305582		
29/04/2026	RESGATE	58.360,05			10.799,455728	5,403980670	134.024,603637
	Aplicação 10/11/2025	9.918,74			1.835,450996		
	Aplicação 28/11/2025	48.441,31			8.964,004732		
30/04/2026	SALDO ATUAL	724.633,80			134.024,603637		134.024,603637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.949,01
APLICAÇÕES (+)	128.633,47
RESGATES (-)	70.407,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.458,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.458,84
SALDO ATUAL =	724.633,80

Valor da Cota

31/03/2026	5,351409544
30/04/2026	5,406722180

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	4,2908
Últimos 12 meses	14,0110

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