



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370413404786731
04/05/2026 13:49:29

Cliente	
Agência	600-9
Conta	31203-7 UPA BARRA JANGADA 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	343.703,43			64.226,710382		
01/04/2026	APLICAÇÃO	72.109,94			13.467,999829	5,354168467	77.694,710211
13/04/2026	APLICAÇÃO	55.659,09			10.358,339233	5,373360415	88.053,049444
13/04/2026	RESGATE	309,51			57,600826	5,373360415	87.995,448618
	Aplicação 12/02/2026	309,51			57,600826		
14/04/2026	RESGATE	34.575,88			6.431,427346	5,376081877	81.564,021272
	Aplicação 12/02/2026	21.085,71			3.922,134039		
	Aplicação 12/03/2026	13.490,17			2.509,293307		
15/04/2026	RESGATE	21.563,01			4.008,838485	5,378867240	77.555,182787
	Aplicação 12/03/2026	21.563,01			4.008,838485		
16/04/2026	RESGATE	93.159,27			17.310,537685	5,381650859	60.244,645102
	Aplicação 12/03/2026	93.159,27			17.310,537685		
17/04/2026	APLICAÇÃO	432.761,18			80.372,703486	5,384429803	140.617,348588
17/04/2026	RESGATE	5,43			1,008463	5,384429803	140.616,340125
	Aplicação 12/03/2026	5,43			1,008463		
20/04/2026	RESGATE	310.637,67			57.661,926781	5,387223205	82.954,413344
	Aplicação 12/03/2026	27.050,48			5.021,228144		
	Aplicação 20/03/2026	169.137,63			31.396,069433		
	Aplicação 01/04/2026	72.555,12			13.467,999829		
	Aplicação 13/04/2026	41.894,44			7.776,629375		
22/04/2026	RESGATE	7.590,00			1.408,158269	5,390019125	81.546,255075
	Aplicação 13/04/2026	7.590,00			1.408,158269		
23/04/2026	RESGATE	28.728,88			5.327,271833	5,392794079	76.218,983242
	Aplicação 13/04/2026	6.328,72			1.173,551589		
	Aplicação 17/04/2026	22.400,16			4.153,720244		
24/04/2026	RESGATE	22.061,93			4.088,896943	5,395570079	72.130,086299
	Aplicação 17/04/2026	22.061,93			4.088,896943		
28/04/2026	RESGATE	13.941,34			2.581,158714	5,401194404	69.548,927585
	Aplicação 17/04/2026	13.941,34			2.581,158714		
29/04/2026	RESGATE	8.458,20			1.565,179544	5,403980670	67.983,748041
	Aplicação 17/04/2026	8.458,20			1.565,179544		
30/04/2026	RESGATE	17.871,86			3.305,488872	5,406722180	64.678,259169
	Aplicação 17/04/2026	17.871,86			3.305,488872		
30/04/2026	SALDO ATUAL	349.697,38			64.678,259169		64.678,259169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.703,43
APLICAÇÕES (+)	560.530,21
RESGATES (-)	558.902,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.366,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.366,72
SALDO ATUAL =	349.697,38

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