



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091647680818011
09/12/2020 16:52:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	125.207,97			25.287,959583		
19/08/2020	RESGATE	47.382,48	28,46		9.570,670014	4,953774389	15.717,289569
	Aplicação 18/02/2020	47.382,48	28,46		9.570,670014		
25/08/2020	RESGATE	23.466,98	14,80		4.739,460756	4,954525675	10.977,828813
	Aplicação 18/02/2020	23.466,98	14,80		4.739,460756		
31/08/2020	SALDO ATUAL	54.397,75			10.977,828813		10.977,828813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.207,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.849,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,24
SALDO ATUAL =	54.397,75

Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	54.397,75			10.977,828813		
11/09/2020	RESGATE	1,00			0,201752	4,956577049	10.977,627061
	Aplicação 18/02/2020	1,00			0,201752		
18/09/2020	RESGATE	6.027,00	4,17		1.216,925633	4,956071134	9.760,701428
	Aplicação 18/02/2020	6.027,00	4,17		1.216,925633		
21/09/2020	RESGATE	46.929,65	32,14		9.476,004540	4,955864025	284,696888
	Aplicação 18/02/2020	46.929,65	32,14		9.476,004540		
28/09/2020	APLICAÇÃO	261.686,03			52.804,227892	4,955777983	53.088,924780
30/09/2020	RESGATE	4,15			0,837542	4,954976426	53.088,087238
	Aplicação 18/02/2020	4,15			0,837542		
30/09/2020	SALDO ATUAL	263.050,22			53.088,087238		53.088,087238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.397,75
APLICAÇÕES (+)	261.686,03
RESGATES (-)	52.961,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-71,76
SALDO ATUAL =	263.050,22

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041503717179032
04/11/2020 15:29:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	263.050,22			53.088,087238		
15/10/2020	RESGATE	106.449,10	6,73	18,94	21.475,963419	4,957857672	31.612,123819
	Aplicação 18/02/2020	1.406,25	1,08		283,859346		
	Aplicação 28/09/2020	105.042,85	5,65	18,94	21.192,104073		
30/10/2020	SALDO ATUAL	156.763,27			31.612,123819		31.612,123819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.050,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.449,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,73
IOF (-)	18,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,15
SALDO ATUAL =	156.763,27

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031458079569063
03/12/2020 16:15:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	156.763,27			31.612,123819		
10/11/2020	RESGATE	33.490,33	6,36		6.753,411571	4,959965737	24.858,712248
	Aplicação 28/09/2020	33.490,33	6,36		6.753,411571		
20/11/2020	RESGATE	2.194,32	0,54		442,401716	4,961237533	24.416,310532
	Aplicação 28/09/2020	2.194,32	0,54		442,401716		
30/11/2020	RESGATE	97.525,84	3,34		19.652,854480	4,962596151	4.763,456052
	Aplicação 28/09/2020	97.525,84	3,34		19.652,854480		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		33,30		6,710197	4,962596151	4.756,745855
	Aplicação 28/09/2020		33,30		6,710197		
30/11/2020	SALDO ATUAL	23.605,81			4.756,745855		4.756,745855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.763,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.210,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,03
SALDO ATUAL =	23.605,81

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088