



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040922426796011  
04/10/2021 09:29:16

## Cliente

Agência 2896-7  
Conta 47105-4 FUNDACAO P B CALIXTO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.339,54			1.853,250159		
17/09/2021	RESGATE	5.081,37	12,64		1.008,721464	5,049966897	844,528695
	Aplicação 29/03/2021	5.081,37	12,64		1.008,721464		
20/09/2021	RESGATE	60,00	0,15		11,908716	5,050922331	832,619979
	Aplicação 29/03/2021	60,00	0,15		11,908716		
21/09/2021	RESGATE	220,00	0,56		43,659932	5,051771496	788,960047
	Aplicação 29/03/2021	220,00	0,56		43,659932		
22/09/2021	RESGATE	220,00	0,57		43,654921	5,052580408	745,305126
	Aplicação 29/03/2021	220,00	0,57		43,654921		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.770,20			745,305126		745,305126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.339,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.581,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	3.770,20

## Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

## Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB412710 SILVIA MORAES DE CA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088