



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021606359192013  
02/02/2022 16:10:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			,0,00 C
04/01/2022		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436	144,06 D	
				04/01 1667 6436-X CASA VALENTE C			
04/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	144,06 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	175,23 D	
				31/01 18:38 CASA VALENTE			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.102	132,84 D	
				31/01 18:38 CASA VALENTE			
31/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	308,07 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031506098908017  
03/02/2022 15:28:59

## Cliente

Agência 1667-5  
Conta 23558-X EXCEPCIONAIS ADS 008 20  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.843,18			942,039175		
04/01/2022	RESGATE	144,06	0,21		28,044459	5,144331706	913,994716
	Aplicação 01/06/2021	144,06	0,21		28,044459		
31/01/2022	RESGATE	308,07	0,82		59,674762	5,176225117	854,319954
	Aplicação 01/06/2021	308,07	0,82		59,674762		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.422,15			854,319954		854,319954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.843,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	452,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,10
SALDO ATUAL =	4.422,15

## Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

## Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

Transação efetuada com sucesso por: JA208929 RAFAEL MORAES SIMOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088