



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113049998451
01/06/2022 13:20:07

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.369,92			319,153914		
05/05/2022	RESGATE	3.368,47	6,47		319,153914	10,574652674	
	Aplicação 30/03/2022	3.368,47	6,47		319,153914		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,47 ✗
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2022	APLICAÇÃO	7.019,84			1.324,217461	5,301123272	1.324,217461
13/05/2022	RESGATE	1.161,00	0,19	2,28	218,884564	5,315450194	1.105,332897
	Aplicação 05/05/2022	1.161,00	0,19	2,28	218,884564		
30/05/2022	RESGATE	5.888,63	8,45	7,15	1.105,332897	5,341586055	
	Aplicação 05/05/2022	5.888,63	8,45	7,15	1.105,332897		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.019,84
RESGATES (-)	7.049,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,64
IOF (-)	9,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

Juandimento 5,02 + 47,86 = 52,88
IR apl. 6,47 + 8,64 = 15,11
IOF 9,43