



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382315252796181
23/02/2026 15:40:37

Cliente

Agência 2745-6
Conta 32058-7 ASSOCIACAO P D AGUA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 23.152,92 | | | 15.548,865953 | | |
| 15/01/2026 | RESGATE | 37,50 | 0,11 | | 25,136739 | 1,496216338 | 15.523,729214 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 37,50 | 0,11 | | 25,136739 | | |
| 16/01/2026 | RESGATE | 4.571,33 | 14,73 | | 3.063,631407 | 1,496935953 | 12.460,097807 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 4.571,33 | 14,73 | | 3.063,631407 | | |
| 20/01/2026 | RESGATE | 4.084,82 | 14,68 | | 2.736,006236 | 1,498351848 | 9.724,091571 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 1.731,72 | 5,90 | | 1.159,690896 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.353,10 | 8,78 | | 1.576,315340 | | |
| 22/01/2026 | RESGATE | 1.380,00 | 5,43 | | 923,763930 | 1,499766287 | 8.800,327641 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.380,00 | 5,43 | | 923,763930 | | |
| 23/01/2026 | RESGATE | 70,00 | 0,28 | | 46,838163 | 1,500485840 | 8.753,489478 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 70,00 | 0,28 | | 46,838163 | | |
| 26/01/2026 | RESGATE | 4.578,12 | 19,01 | | 3.062,323908 | 1,501189991 | 5.691,165570 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 4.578,12 | 19,01 | | 3.062,323908 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 8.476,51 | 37,88 | | 5.663,714770 | 1,503322527 | 27,450800 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 8.476,51 | 37,88 | | 5.663,714770 | | |
| 30/01/2026 | RESGATE | 10,21 | 0,04 | | 6,815018 | 1,504031242 | 20,635782 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 10,21 | 0,04 | | 6,815018 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 31,04 | | | 20,635782 | | 20,635782 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.152,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23.208,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 92,16 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 86,61 |
| SALDO ATUAL = | 31,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,489042597 |
| 30/01/2026 | 1,504031242 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0065 |
| No ano | 1,0065 |
| Últimos 12 meses | 12,2959 |

Transação efetuada com sucesso por: JG607825 TENIZE LIMA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088