



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191647939733021
19/05/2023 17:00:56

Cliente

Agência 411-1
Conta 33876-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	330.407,59			56.039,288470		
05/04/2023	RESGATE	7.564,14	1,27	15,33	1.283,982752	5,904082425	54.755,305718
	Aplicação 28/03/2023	7.564,14	1,27	15,33	1.283,982752		
06/04/2023	RESGATE	39.752,24	8,72	90,48	6.746,608967	5,906884510	48.008,696751
	Aplicação 28/03/2023	39.752,24	8,72	90,48	6.746,608967		
20/04/2023	RESGATE	2.758,42	3,52	4,68	466,437797	5,931380389	47.542,258954
	Aplicação 28/03/2023	2.758,42	3,52	4,68	466,437797		
24/04/2023	RESGATE	463,26	0,73	0,36	78,250761	5,934127609	47.464,008193
	Aplicação 28/03/2023	463,26	0,73	0,36	78,250761		
25/04/2023	RESGATE	3.215,82	5,64	1,60	542,886979	5,936889489	46.921,121214
	Aplicação 28/03/2023	3.215,82	5,64	1,60	542,886979		
28/04/2023	SALDO ATUAL	278.954,84			46.921,121214		46.921,121214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.407,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.753,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.433,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,88
IOF (-)	112,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.301,13
SALDO ATUAL =	278.954,84

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088