



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333280836212443023
26/06/2023 08:47:00

Cliente

Agência 411-1
Conta 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	278.954,84			46.921,121214		
04/05/2023	RESGATE	5.670,00	14,12		954,753896	5,953492333	45.966,367318
	Aplicação 28/03/2023	5.670,00	14,12		954,753896		
05/05/2023	RESGATE	31.441,00	81,64		5.292,329397	5,956288363	40.674,037921
	Aplicação 28/03/2023	31.441,00	81,64		5.292,329397		
08/05/2023	RESGATE	89,13	0,24		14,996924	5,959222197	40.659,040997
	Aplicação 28/03/2023	89,13	0,24		14,996924		
19/05/2023	RESGATE	4.630,39	16,94		776,530699	5,984734417	39.882,510298
	Aplicação 28/03/2023	4.630,39	16,94		776,530699		
24/05/2023	RESGATE	463,41	1,83		77,629937	5,993046827	39.604,880361
	Aplicação 28/03/2023	463,41	1,83		77,629937		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		952,45		158,547066	6,007364388	39.646,333295
	Aplicação 28/03/2023		952,45		158,547066		
31/05/2023	SALDO ATUAL	238.169,97			39.646,333295		39.646,333295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.954,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.293,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.576,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.067,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,06
SALDO ATUAL =	238.169,97

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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