



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181147229924018
18/12/2023 11:49:43

Cliente

Agência 411-1
Conta 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	32.934,30			5.224,010533		
07/11/2023	RESGATE	11.942,24	117,58		1.909,639718	6,315233124	3.314,370815
	Aplicação 28/03/2023	11.942,24	117,58		1.909,639718		
14/11/2023	RESGATE	983,55	10,07		157,018150	6,328138877	3.157,354665
	Aplicação 28/03/2023	983,55	10,07		157,018150		
17/11/2023	RESGATE	6.136,00	63,83		978,909426	6,333405152	2.178,445239
	Aplicação 28/03/2023	6.136,00	63,83		978,909426		
21/11/2023	RESGATE	600,00	6,33		95,656505	6,338617531	2.082,768734
	Aplicação 28/03/2023	600,00	6,33		95,656505		
23/11/2023	RESGATE	4.791,32	51,37		763,370330	6,343827901	1.319,418404
	Aplicação 28/03/2023	4.791,32	51,37		763,370330		
24/11/2023	RESGATE	402,09	4,34		64,040838	6,346419185	1.255,377566
	Aplicação 28/03/2023	402,09	4,34		64,040838		
30/11/2023	RESGATE	3.683,00			579,362148	6,356991065	676,015418
	Aplicação 28/03/2023	3.683,00			579,362148		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		87,78		13,808420	6,356991065	662,206998
	Aplicação 28/03/2023		87,78		13,808420		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.209,64			662,206998		662,206998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.934,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.538,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	341,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	+188,46
SALDO ATUAL =	4.209,64

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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