



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271441466071034
27/07/2023 14:57:07

Cliente

Agência 411-1
Conta 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	238.169,97			39.646,333295		
05/06/2023	RESGATE	10.889,89	8,95		1.811,642734	6,015998516	37.834,690561
	Aplicação 28/03/2023	10.889,89	8,95		1.811,642734		
06/06/2023	RESGATE	44.780,99	41,52		7.447,084183	6,018799962	30.387,606378
	Aplicação 28/03/2023	44.780,99	41,52		7.447,084183		
23/06/2023	RESGATE	4.781,90	10,58		791,696987	6,053427106	29.595,909391
	Aplicação 28/03/2023	4.781,90	10,58		791,696987		
30/06/2023	SALDO ATUAL	179.584,28			29.595,909391		29.595,909391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.169,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.452,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,09
SALDO ATUAL =	179.584,28

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088