

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333240838228849016
24/11/2023 08:42:37**Cliente**

Agência 411-1
Conta 34965-8 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	64.367,16			10.301,954104		
05/10/2023	RESGATE	1.420,00	11,50		228,713525	6,258921491	10.073,240579
	Aplicação 28/03/2023	1.420,00	11,50		228,713525		
09/10/2023	RESGATE	163,80	1,35		26,383142	6,264427922	10.046,877437
	Aplicação 28/03/2023	163,80	1,35		26,383142		
16/10/2023	RESGATE	9.080,00	76,10		1.459,467349	6,274960522	8.587,410088
	Aplicação 28/03/2023	9.080,00	76,10		1.459,467349		
17/10/2023	RESGATE	1.099,23	9,54		176,625086	6,277534092	8.410,785002
	Aplicação 28/03/2023	1.099,23	9,54		176,625086		
30/10/2023	RESGATE	695,30	6,55		111,375054	6,301680430	8.299,409948
	Aplicação 28/03/2023	695,30	6,55		111,375054		
31/10/2023	SALDO ATUAL	52.322,88			8.299,409948		8.299,409948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.367,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.458,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,05
SALDO ATUAL =	52.322,88

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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