



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191647939733024
19/05/2023 17:03:15

Cliente

Agência 411-1
Conta 34965-8 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 cotes	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	215.699,85			36.584,105252		
10/04/2023	RESGATE	1.613,70	0,59	3,35	273,728977	5,909641054	36.310,376275
	Aplicação 28/03/2023	1.613,70	0,59	3,35	273,728977		
11/04/2023	RESGATE	2.365,48	1,04	5,23	401,151689	5,912352023	35.909,224586
	Aplicação 28/03/2023	2.365,48	1,04	5,23	401,151689		
18/04/2023	RESGATE	2.370,00	2,40	4,58	401,119318	5,925867671	35.508,105268
	Aplicação 28/03/2023	2.370,00	2,40	4,58	401,119318		
19/04/2023	RESGATE	9.680,00	11,15	17,41	1.637,570594	5,928636013	33.870,534674
	Aplicação 28/03/2023	9.680,00	11,15	17,41	1.637,570594		
20/04/2023	RESGATE	3.813,00	4,87	6,47	644,763908	5,931380389	33.225,770766
	Aplicação 28/03/2023	3.813,00	4,87	6,47	644,763908		
28/04/2023	RESGATE	28.280,20	61,63		4.767,189070	5,945186898	28.458,581696
	Aplicação 28/03/2023	28.280,20	61,63		4.767,189070		
28/04/2023	SALDO ATUAL	169.191,59			28.458,581696		28.458,581696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.699,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.122,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,68
IOF (-)	37,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,12
SALDO ATUAL =	169.191,59

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