



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338261011623459017
26/06/2023 10:15:41

Cliente

Agência 411-1
Conta 34965-8 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	169.191,59			28.458,581696		
02/05/2023	RESGATE	1.772,88	4,04		298,748560	5,947917856	28.159,835136
	Aplicação 28/03/2023	1.772,88	4,04		298,748560		
04/05/2023	RESGATE	718,92	1,79		121,056677	5,953492333	28.038,778459
	Aplicação 28/03/2023	718,92	1,79		121,056677		
05/05/2023	RESGATE	4.886,34	12,68		822,495437	5,956288363	27.216,283022
	Aplicação 28/03/2023	4.886,34	12,68		822,495437		
09/05/2023	RESGATE	3.294,00	9,26		554,051083	5,962013438	26.662,231939
	Aplicação 28/03/2023	3.294,00	9,26		554,051083		
10/05/2023	RESGATE	906,53	2,64		152,420685	5,964872831	26.509,811254
	Aplicação 28/03/2023	906,53	2,64		152,420685		
12/05/2023	RESGATE	12.276,89	38,52		2.062,626919	5,970740460	24.447,184335
	Aplicação 28/03/2023	12.276,89	38,52		2.062,626919		
22/05/2023	RESGATE	695,58	2,61		116,609342	5,987427640	24.330,574993
	Aplicação 28/03/2023	695,58	2,61		116,609342		
23/05/2023	RESGATE	469,56	1,81		78,690233	5,990197004	24.251,884760
	Aplicação 28/03/2023	469,56	1,81		78,690233		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		580,30		96,598102	6,007364388	24.155,286658
	Aplicação 28/03/2023		580,30		96,598102		
31/05/2023	SALDO ATUAL	145.109,61			24.155,286658		24.155,286658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.191,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.020,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	653,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,72
SALDO ATUAL =	145.109,61

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186896
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