



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271441468071036
27/07/2023 14:59:44

Cliente

Agência 411-1
Conta 34965-8 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	145.109,81			24.155,286658		
05/06/2023	RESGATE	6.210,00	5,10		1.033,095335	6,015998516	23.122,191323
	Aplicação 28/03/2023	6.210,00	5,10		1.033,095335		
07/06/2023	RESGATE	4.618,18	4,76		767,723307	6,021622582	22.354,468016
	Aplicação 28/03/2023	4.618,18	4,76		767,723307		
09/06/2023	RESGATE	9.135,00	10,41		1.518,034762	6,024506307	20.836,433254
	Aplicação 28/03/2023	9.135,00	10,41		1.518,034762		
12/06/2023	RESGATE	2.044,84	2,55		339,680211	6,027404411	20.496,753043
	Aplicação 28/03/2023	2.044,84	2,55		339,680211		
16/06/2023	RESGATE	3.246,02	5,43		538,419951	6,038873550	19.958,333092
	Aplicação 28/03/2023	3.246,02	5,43		538,419951		
20/06/2023	RESGATE	2.700,00	5,12		447,504967	6,044893800	19.510,828125
	Aplicação 28/03/2023	2.700,00	5,12		447,504967		
30/06/2023	RESGATE	374,00	1,02		61,804172	6,067875199	19.449,023953
	Aplicação 28/03/2023	374,00	1,02		61,804172		
30/06/2023	SALDO ATUAL	118.014,25			19.449,023953		19.449,023953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.109,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.328,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.232,68
SALDO ATUAL =	118.014,25

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 JORGE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088