



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180705016010030
18/09/2023 07:33:34

Cliente

Agência 411-1
Conta 34965-8 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	118.014,25			19.449,023953		
06/07/2023	RESGATE	5.940,00	18,77		980,201746	6,079126081	18.468,822207
	Aplicação 28/03/2023	5.940,00	18,77		980,201746		
19/07/2023	RESGATE	1.116,20	4,55		183,803178	6,104197184	18.285,219029
	Aplicação 28/03/2023	1.116,20	4,55		183,803178		
20/07/2023	RESGATE	8.720,00	36,48		1.433,817242	6,107110268	16.851,401787
	Aplicação 28/03/2023	8.720,00	36,48		1.433,817242		
25/07/2023	RESGATE	353,59	1,59		58,076798	6,115695259	16.793,324989
	Aplicação 28/03/2023	353,59	1,59		58,076798		
26/07/2023	RESGATE	6.761,50	31,10		1.110,164374	6,118553393	15.683,160615
	Aplicação 28/03/2023	6.761,50	31,10		1.110,164374		
31/07/2023	SALDO ATUAL	96.096,52			15.683,160615		15.683,160615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.014,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.891,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,56
SALDO ATUAL =	96.096,52

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088