



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180705016010031
18/09/2023 07:34:02

Cliente

Agência 411-1
Conta 34985-8 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	96.096,52			15.683,160615		
04/08/2023	RESGATE	8.621,17	46,04		1.411,832962	6,138978942	14.271,327653
	Aplicação 28/03/2023	8.621,17	46,04		1.411,832962		
08/08/2023	RESGATE	274,90	1,52		44,984967	6,144719409	14.226,342686
	Aplicação 28/03/2023	274,90	1,52		44,984967		
09/08/2023	RESGATE	1.168,20	6,60		191,100530	6,147549866	14.035,242156
	Aplicação 28/03/2023	1.168,20	6,60		191,100530		
11/08/2023	RESGATE	5.979,00	34,98		977,389618	6,153102774	13.057,852338
	Aplicação 28/03/2023	5.979,00	34,98		977,389618		
31/08/2023	SALDO ATUAL	80.858,09			13.057,852338		13.057,852338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.096,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.043,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	89,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,84
SALDO ATUAL =	80.858,09

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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