



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332111104805703028
11/01/2024 11:13:27

Cliente

Agência 411-1
Conta 34985-8 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.614,93			6.860,940096		
04/12/2023	RESGATE	6.404,70	1,08		1.006,822458	6,362372975	5.854,117637
	Aplicação 28/03/2023	6.404,70	1,08		1.006,822458		
06/12/2023	RESGATE	2.992,00	1,00		470,032109	6,367650093	5.384,065528
	Aplicação 28/03/2023	2.992,00	1,00		470,032109		
07/12/2023	RESGATE	9.051,86	3,81		1.421,522358	6,370402793	3.962,563170
	Aplicação 28/03/2023	9.051,86	3,81		1.421,522358		
08/12/2023	RESGATE	1.354,49	0,68		212,635998	6,373191792	3.749,927172
	Aplicação 28/03/2023	1.354,49	0,68		212,635998		
11/12/2023	RESGATE	349,50	0,20		54,647280	6,375865869	3.695,079892
	Aplicação 28/03/2023	349,50	0,20		54,647280		
18/12/2023	RESGATE	13.572,80	13,58		2.126,548828	6,388933949	1.568,531064
	Aplicação 28/03/2023	13.572,80	13,58		2.126,548828		
20/12/2023	RESGATE	544,18	0,63		85,206219	6,394016826	1.483,324845
	Aplicação 28/03/2023	544,18	0,63		85,206219		
21/12/2023	RESGATE	3.460,02	4,28		541,591257	6,396521276	941,733588
	Aplicação 28/03/2023	3.460,02	4,28		541,591257		
22/12/2023	RESGATE	1.533,63	2,01		239,981329	6,398997818	701,752259
	Aplicação 28/03/2023	1.533,63	2,01		239,981329		
27/12/2023	RESGATE	420,00	0,62		65,678671	6,404209939	636,073588
	Aplicação 28/03/2023	420,00	0,62		65,678671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.076,78			636,073588		636,073588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.614,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.683,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,03
SALDO ATUAL =	4.076,78

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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 0086