



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041501243459016
04/09/2024 15:08:43

Cliente

Agência 411-1
Conta 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	44.721,74			6.608,909793		
05/08/2024	RESGATE	3.640,00	9,56		538,746161	6,774173565	6.070,163632
	Aplicação 19/06/2024	3.640,00	9,56		538,746161		
06/08/2024	RESGATE	1.022,59	2,76		151,307610	6,776592392	5.918,856022
	Aplicação 19/06/2024	1.022,59	2,76		151,307610		
23/08/2024	RESGATE	4.730,96	17,68		697,508639	6,808001698	5.221,347383
	Aplicação 19/06/2024	4.730,96	17,68		697,508639		
30/08/2024	SALDO ATUAL	35.610,24			5.221,347383		5.221,347383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.721,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.393,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,05
SALDO ATUAL =	35.610,24

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,620124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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