



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338151128949712005
15/10/2024 11:31:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35.610,24			5.221,347383		
04/09/2024	RESGATE	1.045,37	4,57		153,780528	6,827522385	5.067,566855
	Aplicação 19/06/2024	1.045,37	4,57		153,780528		
06/09/2024	RESGATE	4.317,94	19,58		634,849717	6,832357148	4.432,717138
	Aplicação 19/06/2024	4.317,94	19,58		634,849717		
11/09/2024	RESGATE	800,00	3,81		117,524519	6,839508927	4.315,192619
	Aplicação 19/06/2024	800,00	3,81		117,524519		
23/09/2024	RESGATE	7.343,33	39,66		1.076,381876	6,859080561	3.238,810743
	Aplicação 19/06/2024	7.343,33	39,66		1.076,381876		
30/09/2024	SALDO ATUAL	22.255,82			3.238,810743		3.238,810743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.610,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.506,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,22
SALDO ATUAL =	22.255,82

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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