



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051546213763031
05/02/2024 16:03:52

Cliente

Agência 6522-6
Conta 20035-2 INSTITUTO G U PRODUTIVAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.108,63			90,717865		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.117,90			90,717865		90,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	1.117,90

Valor da Cota

31/08/2023	12,220679509
29/09/2023	12,322839948

Rentabilidade

No mês	0,8359
No ano	8,5079
Últimos 12 meses	11,4916

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	49.792,78			8.041,084555		
04/09/2023	RESGATE	29,99	0,22		4,874199	6,197941411	8.036,210356
	Aplicação 04/05/2023	29,99	0,22		4,874199		
29/09/2023	APLICAÇÃO	4.352,21			696,570514	6,248053731	8.732,780870
29/09/2023	SALDO ATUAL	54.562,88			8.732,780870		8.732,780870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.792,78
APLICAÇÕES (+)	4.352,21
RESGATES (-)	29,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,88
SALDO ATUAL =	54.562,88

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JG573486 LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

