



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320115402507891
01/06/2023 16:00:10

Cliente

Agência 456-1
Conta 69097-X LAR RECURSOS DO FMI
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	116.841,49				19.653,123409		
30/05/2023	RESGATE	21.487,00	161,40			3.605,369680	6,004488283	16.047,753729
	Aplicação 10/02/2023	21.487,00	161,40			3.605,369680		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		647,84			107,840970	6,007364388	15.939,912759
	Aplicação 10/02/2023		647,84			107,840970		
31/05/2023	SALDO ATUAL	95.756,86				15.939,912759		15.939,912759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.841,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.487,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	809,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,37
SALDO ATUAL =	95.756,86

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JA040396 JOSE ROBERTO ARMELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088