



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371313545559211
13/11/2023 14:18:41

Cliente

Agência 456-1
Conta 69097-X LAR RECURSOS DO FMI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	42.523,11				6.805,816675		
06/10/2023	RESGATE	5.058,00	41,42			814,378959	6,261728577	5.991,437716
	Aplicação 10/02/2023	5.058,00	41,42			814,378959		
18/10/2023	RESGATE	18.881,00	165,49			3.032,777049	6,280214369	2.958,660667
	Aplicação 10/02/2023	18.881,00	165,49			3.032,777049		
20/10/2023	RESGATE	3.457,20	30,88			554,929171	6,285630995	2.403,731496
	Aplicação 10/02/2023	3.457,20	30,88			554,929171		
30/10/2023	RESGATE	3.337,66	31,47			534,639933	6,301680430	1.869,091563
	Aplicação 10/02/2023	3.337,66	31,47			534,639933		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.783,52				1.869,091563		1.869,091563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.523,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.733,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	269,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,73
SALDO ATUAL =	11.783,52

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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