



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090634351202  
04/09/2023 09:20:24

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 50553-6 APAE SEC S MUN AMP  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.141,56			185,030644	6,169572635	185,030644
25/08/2023	RESGATE	103,00		0,15	16,689369	6,180581033	168,341275
	Aplicação 21/08/2023	103,00		0,15	16,689369		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.042,42			168,341275		168,341275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.141,56
RESGATES (-)	103,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	1.042,42

### Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

### Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JB658648 MARIA LUCIA BARADEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088