



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011156309931122
01/08/2023 13:24:41

Cliente

Agência 456-1
Conta 50553-6 APAE SEC S MUN AMP
Mês/ano referência JULHO/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 cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 89,33 | | | 14,722126 | | |
| 25/07/2023 | RESGATE | 89,73 | 0,31 | | 14,722126 | 6,115695259 | |
| | Aplicação 07/06/2023 | 89,73 | 0,31 | | 14,722126 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 89,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 89,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,31 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 6,067875199 |
| 31/07/2023 | 6,127369274 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9804 |
| No ano | 7,0343 |
| Últimos 12 meses | 12,5131 |

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