



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335281332250136013
28/09/2023 13:43:37

Cliente

Agência 456-1
Conta 50553-6 APAE SEC S MUN AMP
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.493,07			247,951441	6,021622582	247,951441
12/06/2023	RESGATE	1.301,91	0,05	1,02	216,175971	6,027404411	31,775470
	Aplicação 07/06/2023	1.301,91	0,05	1,02	216,175971		
26/06/2023	RESGATE	103,00	0,08	0,20	17,053344	6,056290189	14,722126
	Aplicação 07/06/2023	103,00	0,08	0,20	17,053344		
30/06/2023	SALDO ATUAL	89,33			14,722126		14,722126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.493,07
RESGATES (-)	1.404,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	89,33

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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