



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030843257680021
03/10/2023 08:55:25

Cliente

Agência 456-1
Conta 50553-6 APAE SEC S MUN AMP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.042,42			168,341275		
12/09/2023	APLICAÇÃO	2.112,97			340,165886	6,211586996	508,507161
12/09/2023	RESGATE	11,50	0,01	0,02	1,856208	6,211586996	506,650953
	Aplicação 21/08/2023	11,50	0,01	0,02	1,856208		
25/09/2023	RESGATE	103,00	0,25		16,555109	6,236745557	490,095844
	Aplicação 21/08/2023	103,00	0,25		16,555109		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.062,15			490,095844		490,095844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,42
APLICAÇÕES (+)	2.112,97
RESGATES (-)	114,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	3.062,15

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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