



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301030684684016
30/08/2023 10:36:46

Ciente

Agência 456-1
Conta 11715-3 A P A EXCEPCIONAIS APAE
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	4.578,57			747,233149		
29/08/2023	RESGATE	1.811,50	10,90		294,590297	6,186218688	452,642852
	Aplicação 07/06/2023	1.811,50	10,90		294,590297		
30/08/2023	SALDO ATUAL	2.801,47			452,642852		452,642852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.578,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.811,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	2.801,47
Disponível p/ Resg =	2.784,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	15,17
IR complementar =	1,90
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
07/06/2023	32.092.159	6.418,51	1.065,910377	452,642852

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
30/08/2023	6,189138630

Rentabilidade

No mês	1,0080
No ano	8,1133
Últimos 12 meses	12,4733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2023 - Cota: 6,189138630

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