



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301030684684016  
30/08/2023 10:35:56

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 11715-3 A P A EXCEPCIONAIS APAE  
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 cota
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2023	APLICAÇÃO	6.418,51			1.065,910377	6,021622582	1.065,910377
20/06/2023	RESGATE	1.921,50	0,73	4,14	318,677228	6,044893800	747,233149
	Aplicação 07/06/2023	1.921,50	0,73	4,14	318,677228		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.534,12			747,233149		747,233149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.418,51
RESGATES (-)	1.921,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	4,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11
SALDO ATUAL =	4.534,12

### 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