



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333261302158188007  
26/10/2023 13:06:5'

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 11715-3 A P A EXCEPCIONAIS APAE  
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 cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.802,90			452,642852		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.828,14			452,642852		452,642852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,24
SALDO ATUAL =	2.828,14

### 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