



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301030684684017
30/08/2023 10:36:32

Cliente

Agência 456-1
Conta 11715-3 A P A EXCEPCIONAIS APAE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.534,12			747,233149		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.578,57			747,233149		747,233149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,45
SALDO ATUAL =	4.578,57

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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