



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181335223788006
18/04/2024 13:39:49

Cliente

Agência 456-1
Conta 11987-3 APAE SUBV PREFEITURA
MÃs/ano referÃncia FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	24.539,65			3.795,256026		
05/02/2024	RESGATE	23.503,07	32,77	21,75	3.639,168462	6,473344185	156,087564
	Aplicação 10/01/2024	23.503,07	32,77	21,75	3.639,168462		
19/02/2024	APLICAÇÃO	28.938,69			4.456,760485	6,493211850	4.612,848049
28/02/2024	APLICAÇÃO	2.637,25			405,064548	6,510690722	5.017,912597
29/02/2024	SALDO ATUAL	32.682,45			5.017,912597		5.017,912597

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	24.539,65
APLICAÇÕES (+)	31.575,94
RESGATES (-)	23.503,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,77
IOF (-)	21,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,93
SALDO ATUAL =	32.682,45

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mÃs	0,7312
No ano	1,6205
Áltimos 12 meses	11,6582

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