



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181335223788005
18/04/2024 13:39:28

Cliente

Agência 456-1
Conta 11987-3 APAE SUBV PREFEITURA
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2024	APLICAÇÃO	31.500,00			4.900,937601	6,427341575	4.900,937601
23/01/2024	RESGATE	4.925,14	1,76	9,98	765,330932	6,450647414	4.135,606669
	Aplicação 10/01/2024	4.925,14	1,76	9,98	765,330932		
24/01/2024	RESGATE	2.190,76	0,93	4,66	340,350643	6,453197748	3.795,256026
	Aplicação 10/01/2024	2.190,76	0,93	4,66	340,350643		
31/01/2024	SALDO ATUAL	24.539,65			3.795,256026		3.795,256026

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.500,00
RESGATES (-)	7.115,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,69
IOF (-)	14,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,55
SALDO ATUAL =	24.539,65

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mÃs	0,8828
No ano	0,8828
Ãltimos 12 meses	11,7909

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