



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181335223788007  
18/04/2024 13:40:03

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 11987-3 APAE SUBV PREFEITURA  
MÃs/ano referÃncia MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	32.682,45			5.017,912597		
04/03/2024	RESGATE	2.175,39	3,66	2,37	334,662193	6,518274390	4.683,250404
	Aplicação 10/01/2024	1.014,23	3,19		156,087564		
	Aplicação 19/02/2024	1.161,16	0,47	2,37	178,574629		
05/03/2024	RESGATE	24.923,35	11,86	52,74	3.832,074136	6,520737625	851,176268
	Aplicação 19/02/2024	24.923,35	11,86	52,74	3.832,074136		
18/03/2024	APLICAÇÃO	31.859,98			4.869,248521	6,543100000	5.720,424789
28/03/2024	SALDO ATUAL	37.540,11			5.720,424789		5.720,424789

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32.682,45
APLICAÇÕES (+)	31.859,98
RESGATES (-)	27.098,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,52
IOF (-)	55,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,42
SALDO ATUAL =	37.540,11

### Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

### Rentabilidade

No mÃs	0,7571
No ano	2,3899
Áltimos 12 meses	11,3037

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