


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337051249404213050
 05/09/2023 13:13:07

Ciente

 Agência 9133-2
 Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Mês/ano referência AGOSTO/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 cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.441.484,80			3.172.892,628553		
01/08/2023	RESGATE	18.720,15			3.053,743286	6,130230424	3.169.838,885267
	Aplicação 28/12/2021	18.720,15			3.053,743286		
02/08/2023	RESGATE	8.582,78			1.399,413389	6,133126972	3.168.439,471878
	Aplicação 28/12/2021	8.582,78			1.399,413389		
04/08/2023	RESGATE	2.202,78			358,818745	6,138976942	3.168.080,653133
	Aplicação 28/12/2021	2.202,78			358,818745		
07/08/2023	RESGATE	33.229,16			5.410,298374	6,141835016	3.162.670,354759
	Aplicação 28/12/2021	33.229,16			5.410,298374		
08/08/2023	RESGATE	5.288,41			860,643041	6,144719409	3.161.809,711718
	Aplicação 28/12/2021	5.288,41			860,643041		
09/08/2023	RESGATE	821,88			133,692291	6,147549668	3.161.676,019427
	Aplicação 28/12/2021	821,88			133,692291		
10/08/2023	RESGATE	2.902,78			471,971122	6,150333912	3.161.204,048305
	Aplicação 28/12/2021	2.902,78			471,971122		
11/08/2023	RESGATE	114.552,26			18.616,991168	6,153102774	3.142.587,057137
	Aplicação 28/12/2021	114.552,26			18.616,991168		
14/08/2023	RESGATE	4.572,78			742,834100	6,155856332	3.141.844,223037
	Aplicação 28/12/2021	4.572,78			742,834100		
15/08/2023	RESGATE	34.157,63			5.546,311913	6,158620455	3.136.297,911124
	Aplicação 28/12/2021	34.157,63			5.546,311913		
16/08/2023	RESGATE	14.978,98			2.431,090233	6,161424943	3.133.866,820891
	Aplicação 28/12/2021	14.978,98			2.431,090233		
17/08/2023	RESGATE	272,78			44,252966	6,164106672	3.133.822,567925
	Aplicação 28/12/2021	272,78			44,252966		
18/08/2023	RESGATE	13.795,80			2.237,090963	6,166848031	3.131.585,476962
	Aplicação 28/12/2021	13.795,80			2.237,090963		
21/08/2023	RESGATE	17.254,70			2.796,741528	6,169572635	3.128.788,735434
	Aplicação 28/12/2021	17.254,70			2.796,741528		
22/08/2023	RESGATE	27.281,82			4.420,018612	6,172331475	3.124.368,716822
	Aplicação 28/12/2021	27.281,82			4.420,018612		
23/08/2023	RESGATE	6.172,44			999,574382	6,175068223	3.123.369,142440
	Aplicação 28/12/2021	6.172,44			999,574382		
24/08/2023	RESGATE	1.162,50			188,175238	6,177752260	3.123.180,967202
	Aplicação 28/12/2021	1.162,50			188,175238		
25/08/2023	RESGATE	300,00			48,539126	6,180581033	3.123.132,428076
	Aplicação 28/12/2021	300,00			48,539126		
28/08/2023	RESGATE	792,38			128,145974	6,183417053	3.123.004,282102
	Aplicação 28/12/2021	792,38			128,145974		
30/08/2023	RESGATE	2.716,26			438,875288	6,189138630	3.122.565,406814
	Aplicação 28/12/2021	2.716,26			438,875288		
31/08/2023	RESGATE	1.504,56			242,972879	6,192296044	3.122.322,433935
	Aplicação 28/12/2021	1.504,56			242,972879		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.334.344,86			3.122.322,433935		3.122.322,433935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.441.484,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311.262,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.122,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.122,89

SALDO ATUAL = 19.334.344,86

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088