


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337051249404213049  
 05/09/2023 13:12:31

**Cliente**

 Agência 9133-2  
 Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 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 cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	19.717.621,55			3.249.510,067283		
03/07/2023	RESGATE	122,78			20,224698	6,070795212	3.249.489,842585
	Aplicação 28/12/2021	122,78			20,224698		
04/07/2023	RESGATE	8.400,36			1.383,099871	6,073574423	3.248.106,742714
	Aplicação 28/12/2021	8.400,36			1.383,099871		
06/07/2023	RESGATE	8.766,90			1.442,131629	6,079126081	3.246.664,611085
	Aplicação 28/12/2021	8.766,90			1.442,131629		
07/07/2023	RESGATE	35.615,56			5.855,922613	6,081972450	3.240.808,688472
	Aplicação 28/12/2021	35.615,56			5.855,922613		
10/07/2023	RESGATE	2.134,20			350,746693	6,084733065	3.240.457,941779
	Aplicação 28/12/2021	2.134,20			350,746693		
11/07/2023	RESGATE	2.803,22			460,478621	6,087622475	3.239.997,463158
	Aplicação 28/12/2021	2.803,22			460,478621		
12/07/2023	RESGATE	119.910,42			19.688,479377	6,090385027	3.220.308,983781
	Aplicação 28/12/2021	119.910,42			19.688,479377		
13/07/2023	RESGATE	12.555,56			2.060,623271	6,093088523	3.218.248,360510
	Aplicação 28/12/2021	12.555,56			2.060,623271		
14/07/2023	RESGATE	6.158,34			1.010,282553	6,095661040	3.217.238,077957
	Aplicação 28/12/2021	6.158,34			1.010,282553		
17/07/2023	RESGATE	4.839,64			793,600563	6,098332364	3.216.444,477394
	Aplicação 28/12/2021	4.839,64			793,600563		
24/07/2023	RESGATE	1.201,50			196,553957	6,112825288	3.216.247,923437
	Aplicação 28/12/2021	1.201,50			196,553957		
25/07/2023	RESGATE	16.467,90			2.692,727368	6,115695259	3.213.555,196069
	Aplicação 28/12/2021	16.467,90			2.692,727368		
26/07/2023	RESGATE	86.195,56			14.087,571761	6,118553393	3.199.467,624308
	Aplicação 28/12/2021	86.195,56			14.087,571761		
27/07/2023	RESGATE	161.378,94			26.362,427311	6,121550876	3.173.105,196997
	Aplicação 28/12/2021	161.378,94			26.362,427311		
28/07/2023	RESGATE	549,98			89,799607	6,124525720	3.173.015,397390
	Aplicação 28/12/2021	549,98			89,799607		
31/07/2023	RESGATE	752,25			122,768837	6,127369274	3.172.892,628553
	Aplicação 28/12/2021	752,25			122,768837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.441.484,80			3.172.892,628553		3.172.892,628553

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.717.621,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	467.853,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.716,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.716,36
SALDO ATUAL =	19.441.484,80

**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: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088