



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071519993531110
07/11/2023 15:34:04

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	19.105.322,17			3.057.803,756682		
02/10/2023	RESGATE	17.235,37			2.757,292799	6,250830526	3.055.046,463883
	Aplicação 28/12/2021	17.235,37			2.757,292799		
03/10/2023	RESGATE	6.209,95			993,052091	6,253398040	3.054.053,411792
	Aplicação 28/12/2021	6.209,95			993,052091		
04/10/2023	RESGATE	11.208,81			1.791,667782	6,256076105	3.052.261,744010
	Aplicação 28/12/2021	11.208,81			1.791,667782		
05/10/2023	RESGATE	689,88			110,223463	6,258921491	3.052.151,520547
	Aplicação 28/12/2021	689,88			110,223463		
06/10/2023	RESGATE	88.678,34			14.161,958461	6,261728577	3.037.989,562086
	Aplicação 28/12/2021	88.678,34			14.161,958461		
10/10/2023	RESGATE	13.087,06			2.088,206407	6,267129513	3.035.901,355679
	Aplicação 28/12/2021	13.087,06			2.088,206407		
11/10/2023	RESGATE	142.310,17			22.697,687986	6,269809070	3.013.203,667693
	Aplicação 28/12/2021	142.310,17			22.697,687986		
13/10/2023	RESGATE	29.783,92			4.748,428571	6,272374019	3.008.455,239122
	Aplicação 28/12/2021	29.783,92			4.748,428571		
16/10/2023	RESGATE	3.688,78			587,857085	6,274960522	3.007.867,382037
	Aplicação 28/12/2021	3.688,78			587,857085		
17/10/2023	RESGATE	1.955,04			311,434390	6,277534092	3.007.555,947647
	Aplicação 28/12/2021	1.955,04			311,434390		
18/10/2023	RESGATE	29.665,10			4.723,580798	6,280214369	3.002.832,366849
	Aplicação 28/12/2021	29.665,10			4.723,580798		
19/10/2023	RESGATE	11.034,38			1.756,240867	6,282953671	3.001.076,125982
	Aplicação 28/12/2021	11.034,38			1.756,240867		
20/10/2023	RESGATE	11.217,45			1.784,617966	6,285630995	2.999.291,508016
	Aplicação 28/12/2021	11.217,45			1.784,617966		
23/10/2023	RESGATE	20.000,00			3.180,500066	6,288319316	2.996.111,007950
	Aplicação 28/12/2021	20.000,00			3.180,500066		
25/10/2023	RESGATE	1.602,61			254,644188	6,293526718	2.995.856,363762
	Aplicação 28/12/2021	1.602,61			254,644188		
26/10/2023	RESGATE	3.275,80			520,281476	6,296207249	2.995.336,082286
	Aplicação 28/12/2021	3.275,80			520,281476		
27/10/2023	RESGATE	716,11			113,687400	6,298939020	2.995.222,394886
	Aplicação 28/12/2021	716,11			113,687400		
31/10/2023	RESGATE	6.509,73			1.032,567703	6,304409854	2.994.189,827183
	Aplicação 28/12/2021	6.509,73			1.032,567703		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.876.599,85			2.994.189,827183		2.994.189,827183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.105.322,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.868,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.146,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	170.146,18
SALDO ATUAL =	18.876.599,85

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JF738088 ADRIENE BORGES DO AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088