



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041520058977094
04/12/2023 15:24:50

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.876.599,85			2.994.189,827183		
01/11/2023	RESGATE	4.369,90			692,843261	6,307198532	2.993.496,983922
	Aplicação 28/12/2021	4.369,90			692,843261		
03/11/2023	RESGATE	1.255,03			198,895310	6,310002994	2.993.298,088612
	Aplicação 28/12/2021	1.255,03			198,895310		
06/11/2023	RESGATE	18.983,11			3.007,124897	6,312710861	2.990.290,963715
	Aplicação 28/12/2021	18.983,11			3.007,124897		
08/11/2023	RESGATE	38.310,34			6.063,906016	6,317766123	2.984.227,057699
	Aplicação 28/12/2021	38.310,34			6.063,906016		
09/11/2023	RESGATE	32.902,78			5.205,838691	6,320361032	2.979.021,219008
	Aplicação 28/12/2021	32.902,78			5.205,838691		
10/11/2023	RESGATE	190,00			30,049257	6,322951625	2.978.991,169751
	Aplicação 28/12/2021	190,00			30,049257		
13/11/2023	RESGATE	106.471,84			16.832,039902	6,325545841	2.962.159,129849
	Aplicação 28/12/2021	106.471,84			16.832,039902		
14/11/2023	RESGATE	24.238,34			3.830,247798	6,328138877	2.958.328,882051
	Aplicação 28/12/2021	24.238,34			3.830,247798		
17/11/2023	RESGATE	19.757,56			3.119,579361	6,333405152	2.955.209,302690
	Aplicação 28/12/2021	19.757,56			3.119,579361		
21/11/2023	RESGATE	3.701,50			583,960143	6,338617531	2.954.625,342547
	Aplicação 28/12/2021	3.701,50			583,960143		
22/11/2023	RESGATE	9.119,06			1.438,054049	6,341249835	2.953.187,288498
	Aplicação 28/12/2021	9.119,06			1.438,054049		
23/11/2023	RESGATE	2.640,78			416,275479	6,343827901	2.952.771,013019
	Aplicação 28/12/2021	2.640,78			416,275479		
24/11/2023	RESGATE	35.217,76			5.549,233193	6,346419185	2.947.221,779826
	Aplicação 28/12/2021	35.217,76			5.549,233193		
28/11/2023	RESGATE	562,78			88,603213	6,351688383	2.947.133,176613
	Aplicação 28/12/2021	562,78			88,603213		
29/11/2023	RESGATE	607,96			95,676929	6,354300934	2.947.037,499684
	Aplicação 28/12/2021	607,96			95,676929		
30/11/2023	RESGATE	2.246,19			353,341695	6,356991065	2.946.684,157989
	Aplicação 28/12/2021	2.246,19			353,341695		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.732.044,86			2.946.684,157989		2.946.684,157989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.876.599,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.574,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.019,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.019,94
SALDO ATUAL =	18.732.044,86

Valor da Cota

31/10/2023 6,304409854

30/11/2023 6,356991065

Rentabilidade

No mês 0,8340

No ano 11,0454

Últimos 12 meses 12,2007

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