



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021031730765094
02/01/2024 10:37:49

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.732.044,86			2.946.684,157989		
01/12/2023	RESGATE	1.108,30			174,269061	6,359706059	2.946.509,888928
	Aplicação 28/12/2021	1.108,30			174,269061		
04/12/2023	RESGATE	511,53			80,399248	6,362372975	2.946.429,489680
	Aplicação 28/12/2021	511,53			80,399248		
05/12/2023	RESGATE	119,55			18,782244	6,365053991	2.946.410,707436
	Aplicação 28/12/2021	119,55			18,782244		
06/12/2023	RESGATE	11.990,68			1.883,062013	6,367650093	2.944.527,645423
	Aplicação 28/12/2021	11.990,68			1.883,062013		
07/12/2023	RESGATE	37.017,09			5.810,792693	6,370402793	2.938.716,852730
	Aplicação 28/12/2021	37.017,09			5.810,792693		
08/12/2023	RESGATE	6.102,78			957,570429	6,373191792	2.937.759,282301
	Aplicação 28/12/2021	6.102,78			957,570429		
11/12/2023	RESGATE	110.846,72			17.385,304871	6,375885889	2.920.373,977430
	Aplicação 28/12/2021	110.846,72			17.385,304871		
12/12/2023	RESGATE	9.991,78			1.566,484280	6,378474476	2.918.807,493150
	Aplicação 28/12/2021	9.991,78			1.566,484280		
13/12/2023	RESGATE	1.158,32			181,522849	6,381125040	2.918.625,970301
	Aplicação 28/12/2021	1.158,32			181,522849		
14/12/2023	RESGATE	7.982,78			1.250,470436	6,383821456	2.917.375,499865
	Aplicação 28/12/2021	7.982,78			1.250,470436		
15/12/2023	RESGATE	879,70			137,744914	6,386442714	2.917.237,754951
	Aplicação 28/12/2021	879,70			137,744914		
18/12/2023	RESGATE	5.189,18			812,213750	6,388933949	2.916.425,541201
	Aplicação 28/12/2021	5.189,18			812,213750		
19/12/2023	RESGATE	38.666,27			6.049,651745	6,391486920	2.910.375,889456
	Aplicação 28/12/2021	38.666,27			6.049,651745		
22/12/2023	RESGATE	28.542,08			4.460,398458	6,398997818	2.905.915,490998
	Aplicação 28/12/2021	28.542,08			4.460,398458		
26/12/2023	RESGATE	11.391,83			1.779,525064	6,401612561	2.904.135,965934
	Aplicação 28/12/2021	11.391,83			1.779,525064		
28/12/2023	RESGATE	5.880,00			917,781953	6,406750513	2.903.218,183981
	Aplicação 28/12/2021	5.880,00			917,781953		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.607.571,14			2.903.218,183981		2.903.218,183981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.732.044,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	277.378,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.904,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.904,87
SALDO ATUAL =	18.607.571,14

Valor da Cota

30/11/2023 6,356991065

29/12/2023 6,409291331

Rentabilidade

No mês 0,8227

No ano 11,9590

Últimos 12 meses 11,9590

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