



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	18.607.571,14			2.903.218,183981		
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.115.390,26			173.810,467482	6,417278983	3.077.028,651463
05/01/2024	RESGATE	5.005,56			779,727470	6,419627616	3.076.248,923993
	Aplicação 28/12/2021	5.005,56			779,727470		
08/01/2024	RESGATE	31.255,56			4.866,819373	6,422173827	3.071.382,104620
	Aplicação 28/12/2021	31.255,56			4.866,819373		
09/01/2024	RESGATE	716,11			111,460889	6,424764808	3.071.270,643731
	Aplicação 28/12/2021	716,11			111,460889		
10/01/2024	RESGATE	84.556,72			13.155,784396	6,427341575	3.058.114,859335
	Aplicação 28/12/2021	84.556,72			13.155,784396		
11/01/2024	RESGATE	29.565,43			4.598,102615	6,429919572	3.053.516,756720
	Aplicação 28/12/2021	29.565,43			4.598,102615		
12/01/2024	RESGATE	3.888,62			604,524769	6,432523859	3.052.912,231951
	Aplicação 28/12/2021	3.888,62			604,524769		
16/01/2024	RESGATE	1.821,25			282,904106	6,437693763	3.052.629,327845
	Aplicação 28/12/2021	1.821,25			282,904106		
18/01/2024	RESGATE	702,78			109,078285	6,442895586	3.052.520,249560
	Aplicação 28/12/2021	702,78			109,078285		
22/01/2024	RESGATE	716,11			111,057820	6,448082632	3.052.409,191740
	Aplicação 28/12/2021	716,11			111,057820		
23/01/2024	RESGATE	5.600,00			868,129916	6,450647414	3.051.541,061824
	Aplicação 28/12/2021	5.600,00			868,129916		
24/01/2024	RESGATE	756,00			117,151222	6,453197748	3.051.423,910602
	Aplicação 28/12/2021	756,00			117,151222		
25/01/2024	RESGATE	3.695,46			572,428266	6,455760869	3.050.851,482336
	Aplicação 28/12/2021	3.695,46			572,428266		
26/01/2024	RESGATE	27.121,84			4.199,561192	6,458255699	3.046.651,921144
	Aplicação 28/12/2021	27.121,84			4.199,561192		
29/01/2024	RESGATE	8.701,46			1.346,811142	6,460787060	3.045.305,110002
	Aplicação 28/12/2021	8.701,46			1.346,811142		
30/01/2024	RESGATE	133.456,15			20.648,207217	6,463328685	3.024.656,902785
	Aplicação 28/12/2021	133.456,15			20.648,207217		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19.557.056,55			3.024.656,902785		3.024.656,902785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.607.571,14
APLICAÇÕES (+)	1.115.390,26
RESGATES (-)	337.559,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.654,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.654,20
SALDO ATUAL =	19.557.056,55

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088