



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215125517351
12/03/2024 15:15:58

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19.557.056,55				3.024.656,902785		
05/02/2024	RESGATE	307.870,30				47.559,698851	6,473344185	2.977.097,203934
	Aplicação 28/12/2021	307.870,30				47.559,698851		
07/02/2024	RESGATE	44.523,58				6.872,772414	6,478256127	2.970.224,431520
	Aplicação 28/12/2021	44.523,58				6.872,772414		
09/02/2024	RESGATE	100.217,22				15.457,841670	6,483260868	2.954.766,589850
	Aplicação 28/12/2021	100.217,22				15.457,841670		
15/02/2024	RESGATE	299.552,54				46.168,298573	6,488273323	2.908.598,291277
	Aplicação 28/12/2021	299.552,54				46.168,298573		
16/02/2024	RESGATE	8.257,81				1.272,239786	6,490765415	2.907.326,051491
	Aplicação 28/12/2021	8.257,81				1.272,239786		
19/02/2024	RESGATE	5.575,84				858,718324	6,493211850	2.906.467,333167
	Aplicação 28/12/2021	5.575,84				858,718324		
20/02/2024	RESGATE	12.334,68				1.898,889305	6,495734094	2.904.568,443862
	Aplicação 28/12/2021	12.334,68				1.898,889305		
21/02/2024	RESGATE	589,80				90,763824	6,498183672	2.904.477,680038
	Aplicação 28/12/2021	589,80				90,763824		
22/02/2024	RESGATE	8.230,90				1.266,158096	6,500688995	2.903.211,521942
	Aplicação 28/12/2021	8.230,90				1.266,158096		
23/02/2024	RESGATE	2.076,70				319,335439	6,503193028	2.902.892,186503
	Aplicação 28/12/2021	2.076,70				319,335439		
26/02/2024	RESGATE	1.572,00				241,635435	6,505668351	2.902.650,551068
	Aplicação 28/12/2021	1.572,00				241,635435		
27/02/2024	RESGATE	1.890,56				290,492764	6,508113914	2.902.360,058304
	Aplicação 28/12/2021	1.890,56				290,492764		
28/02/2024	RESGATE	6.347,48				974,931888	6,510690722	2.901.385,126416
	Aplicação 28/12/2021	6.347,48				974,931888		
29/02/2024	RESGATE	1.712,06				262,861794	6,513156489	2.901.122,264622
	Aplicação 28/12/2021	1.712,06				262,861794		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.895.463,30				2.901.122,264622		2.901.122,264622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.557.056,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800.751,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.158,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.158,22
SALDO ATUAL =	18.895.463,30

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JH199185 GABRIELA GONCALVES PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

