



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371215125517351
12/03/2024 15:20:26

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDACAO 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	5.112.038,51			790.618,084152		
07/02/2024	RESGATE	761,02			117,472972	6,478256127	790.500,611180
	Aplicação 23/01/2024	761,02			117,472972		
09/02/2024	RESGATE	1.982,58			305,799819	6,483260868	790.194,811361
	Aplicação 23/01/2024	1.982,58			305,799819		
16/02/2024	RESGATE	103,35			15,922621	6,490765415	790.178,888740
	Aplicação 23/01/2024	103,35			15,922621		
19/02/2024	RESGATE	3.995,56			615,344161	6,493211850	789.563,544579
	Aplicação 23/01/2024	3.995,56			615,344161		
22/02/2024	RESGATE	672,78			103,493645	6,500688995	789.460,050934
	Aplicação 23/01/2024	672,78			103,493645		
23/02/2024	RESGATE	1.461,98			224,809566	6,503193028	789.235,241368
	Aplicação 23/01/2024	1.461,98			224,809566		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.140.412,63			789.235,241368		789.235,241368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.038,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.977,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.351,39
SALDO ATUAL =	5.140.412,63

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