



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409233868191
14/05/2024 09:27:59

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.051,92			784.163,994533		
03/04/2024	RESGATE	259,28			39,466823	6,569568579	784.124,527710
	Aplicação 23/01/2024	259,28			39,466823		
04/04/2024	RESGATE	740,28			112,642313	6,571953090	784.011,885397
	Aplicação 23/01/2024	740,28			112,642313		
05/04/2024	RESGATE	15.755,56			2.396,536712	6,574303628	781.615,348685
	Aplicação 23/01/2024	15.755,56			2.396,536712		
11/04/2024	RESGATE	7.505,56			1.140,003493	6,583804386	780.475,345192
	Aplicação 23/01/2024	7.505,56			1.140,003493		
12/04/2024	RESGATE	1.920,90			291,655090	6,586204263	780.183,690102
	Aplicação 23/01/2024	1.920,90			291,655090		
16/04/2024	RESGATE	1.330,00			201,789577	6,591024289	779.981,900525
	Aplicação 23/01/2024	1.330,00			201,789577		
19/04/2024	RESGATE	1.735,76			263,064653	6,598225884	779.718,835872
	Aplicação 23/01/2024	1.735,76			263,064653		
22/04/2024	RESGATE	3.946,35			597,876376	6,600612035	779.120,959496
	Aplicação 23/01/2024	3.946,35			597,876376		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.153.885,42			779.120,959496		779.120,959496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.051,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.193,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.027,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.027,19
SALDO ATUAL =	5.153.885,42

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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