



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341409013062071
14/05/2024 09:10:02

Cliente	
Agência	9133-2
Conta	642-4 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	17.849.365,72				2.719.916,188889		
01/04/2024	RESGATE	560,28				85,345458	6,564848499	2.719.830,843431
	Aplicação 28/12/2021	560,28				85,345458		
02/04/2024	RESGATE	2.697,75				410,790747	6,567212183	2.719.420,052684
	Aplicação 28/12/2021	2.697,75				410,790747		
04/04/2024	RESGATE	49.842,10				7.584,062046	6,571953090	2.711.835,990638
	Aplicação 28/12/2021	49.842,10				7.584,062046		
05/04/2024	RESGATE	176.482,38				26.844,269749	6,574303628	2.684.991,720889
	Aplicação 28/12/2021	176.482,38				26.844,269749		
08/04/2024	RESGATE	6.295,30				957,216648	6,576672076	2.684.034,504241
	Aplicação 28/12/2021	6.295,30				957,216648		
09/04/2024	RESGATE	21.621,32				3.286,391734	6,579045272	2.680.748,112507
	Aplicação 28/12/2021	21.621,32				3.286,391734		
10/04/2024	RESGATE	130.515,11				19.830,791974	6,581437099	2.660.917,320533
	Aplicação 28/12/2021	130.515,11				19.830,791974		
11/04/2024	RESGATE	22.480,59				3.414,528847	6,583804386	2.657.502,791686
	Aplicação 28/12/2021	22.480,59				3.414,528847		
12/04/2024	RESGATE	16.672,68				2.531,455044	6,586204263	2.654.971,336642
	Aplicação 28/12/2021	16.672,68				2.531,455044		
16/04/2024	RESGATE	22.579,05				3.425,727021	6,591024289	2.651.545,609621
	Aplicação 28/12/2021	22.579,05				3.425,727021		
17/04/2024	RESGATE	44.241,55				6.709,936322	6,593438131	2.644.835,673299
	Aplicação 28/12/2021	44.241,55				6.709,936322		
18/04/2024	RESGATE	1.478,89				224,215576	6,595839701	2.644.611,457723
	Aplicação 28/12/2021	1.478,89				224,215576		
19/04/2024	RESGATE	227.912,03				34.541,410677	6,598225884	2.610.070,047046
	Aplicação 28/12/2021	227.912,03				34.541,410677		
22/04/2024	RESGATE	126.489,00				19.163,222945	6,600612035	2.590.906,824101
	Aplicação 28/12/2021	126.489,00				19.163,222945		
23/04/2024	RESGATE	6.899,96				1.044,972933	6,603003563	2.589.861,851168
	Aplicação 28/12/2021	6.899,96				1.044,972933		
24/04/2024	RESGATE	98.388,93				14.895,193572	6,605414661	2.574.966,657596
	Aplicação 28/12/2021	98.388,93				14.895,193572		
25/04/2024	RESGATE	186,88				28,281642	6,607820092	2.574.938,375954
	Aplicação 28/12/2021	186,88				28,281642		
26/04/2024	RESGATE	5.344,50				808,517556	6,610246071	2.574.129,858398
	Aplicação 28/12/2021	5.344,50				808,517556		
29/04/2024	RESGATE	2.196,78				332,210714	6,612610326	2.573.797,647684
	Aplicação 28/12/2021	2.196,78				332,210714		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.025.672,32				2.573.797,647684		2.573.797,647684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.849.365,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	962.885,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.191,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.191,68
SALDO ATUAL =	17.025.672,32

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