



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321608201711141
16/04/2024 08:32:20

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.140.412,63			789.235,241368		
11/03/2024	RESGATE	23.431,40			3.587,931871	6,530614528	785.647,309497
	Aplicação 23/01/2024	23.431,40			3.587,931871		
12/03/2024	RESGATE	744,75			113,997399	6,533043786	785.533,312098
	Aplicação 23/01/2024	744,75			113,997399		
13/03/2024	RESGATE	280,28			42,885280	6,535575889	785.490,426818
	Aplicação 23/01/2024	280,28			42,885280		
14/03/2024	RESGATE	5.305,74			811,510653	6,538102711	784.678,916165
	Aplicação 23/01/2024	5.305,74			811,510653		
15/03/2024	RESGATE	1.303,40			199,278284	6,540602298	784.479,637881
	Aplicação 23/01/2024	1.303,40			199,278284		
19/03/2024	RESGATE	953,95			145,739441	6,545585673	784.333,898440
	Aplicação 23/01/2024	953,95			145,739441		
20/03/2024	RESGATE	170,28			26,004613	6,548068876	784.307,893827
	Aplicação 23/01/2024	170,28			26,004613		
22/03/2024	RESGATE	270,68			41,305876	6,553062831	784.266,587951
	Aplicação 23/01/2024	270,68			41,305876		
26/03/2024	RESGATE	672,78			102,593418	6,557730627	784.163,994533
	Aplicação 23/01/2024	672,78			102,593418		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.146.051,92			784.163,994533		784.163,994533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.140.412,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.133,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.772,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.772,55
SALDO ATUAL =	5.146.051,92

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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