



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060948489478218
06/03/2025 10:28:42

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.021.026,24			706.824,114890		
03/02/2025	RESGATE	5.410,00			761,223268	7,106981912	706.062,891622
	Aplicação 23/01/2024	5.410,00			761,223268		
07/02/2025	RESGATE	5.252,87			737,853921	7,119119174	705.325,037701
	Aplicação 23/01/2024	5.252,87			737,853921		
10/02/2025	RESGATE	1.244,87			174,781643	7,122429918	705.150,256058
	Aplicação 23/01/2024	1.244,87			174,781643		
11/02/2025	RESGATE	285,97			40,132156	7,125707289	705.110,123902
	Aplicação 23/01/2024	285,97			40,132156		
13/02/2025	RESGATE	139.457,91			19.551,389809	7,132889854	685.558,734093
	Aplicação 23/01/2024	139.457,91			19.551,389809		
14/02/2025	RESGATE	26.390,00			3.698,179623	7,135943273	681.860,554470
	Aplicação 23/01/2024	26.390,00			3.698,179623		
17/02/2025	RESGATE	602,87			84,445956	7,139122201	681.776,108514
	Aplicação 23/01/2024	602,87			84,445956		
18/02/2025	RESGATE	1.970,30			275,861323	7,142356805	681.500,247191
	Aplicação 23/01/2024	1.970,30			275,861323		
19/02/2025	RESGATE	3.263,90			456,774041	7,145546165	681.043,473150
	Aplicação 23/01/2024	3.263,90			456,774041		
20/02/2025	RESGATE	592,77			82,919610	7,148731198	680.960,553540
	Aplicação 23/01/2024	592,77			82,919610		
25/02/2025	RESGATE	126.930,74			17.731,791634	7,158370830	663.228,761906
	Aplicação 23/01/2024	126.930,74			17.731,791634		
27/02/2025	RESGATE	472,93			66,006471	7,164903587	663.162,755435
	Aplicação 23/01/2024	472,93			66,006471		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.753.641,24			663.162,755435		663.162,755435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.026,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311.875,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.490,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.490,13
SALDO ATUAL =	4.753.641,24

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

