



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030842253582022
03/10/2023 09:05:03

Cliente

Agência 2513-5
Conta 121908-1 GRUPO AA I C AAFINS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	436.416,24			70.477,289242		
01/09/2023	RESGATE	11.158,53			1.801,176450	6,195134297	68.676,112792
	Aplicação 14/08/2023	11.158,53			1.801,176450		
05/09/2023	RESGATE	276.093,37			44.527,176100	6,200558719	24.148,936692
	Aplicação 14/08/2023	159.806,55			25.772,928030		
	Aplicação 25/08/2023	116.286,82			18.754,248070		
06/09/2023	RESGATE	6.301,29			1.015,784702	6,203371630	23.133,151990
	Aplicação 25/08/2023	6.301,29			1.015,784702		
12/09/2023	APLICAÇÃO	259.666,61			41.803,585809	6,211586996	64.936,737799
13/09/2023	RESGATE	5.634,93			906,757267	6,214375342	64.029,980532
	Aplicação 25/08/2023	5.634,93			906,757267		
18/09/2023	RESGATE	27.313,36			4.389,343576	6,222652551	59.640,636956
	Aplicação 25/08/2023	27.313,36			4.389,343576		
19/09/2023	RESGATE	4.385,50			704,452065	6,225405845	58.936,184891
	Aplicação 25/08/2023	4.385,50			704,452065		
22/09/2023	RESGATE	322,71			51,765876	6,234029534	58.884,419015
	Aplicação 25/08/2023	322,71			51,765876		
25/09/2023	RESGATE	345,00			55,317312	6,236745557	58.829,101703
	Aplicação 25/08/2023	345,00			55,317312		
28/09/2023	RESGATE	5.903,49			945,302129	6,245082730	57.883,799574
	Aplicação 25/08/2023	5.903,49			945,302129		
29/09/2023	RESGATE	58.376,64			9.343,171892	6,248053731	48.540,627682
	Aplicação 25/08/2023	58.376,64			9.343,171892		
29/09/2023	SALDO ATUAL	303.284,45			48.540,627682		48.540,627682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.416,24
APLICAÇÕES (+)	259.666,61
RESGATES (-)	395.834,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.036,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.036,42
SALDO ATUAL =	303.284,45

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JG921050 PRISCILA MARIA SANT'ANA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

