



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061700752155020
06/11/2023 17:17:46

Cliente

Agência 2513-5
Conta 121908-1 GRUPO AA I C AAFINS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	303.284,45			48.540,627682		
02/10/2023	RESGATE	11.024,63			1.763,706431	6,250830526	46.776,921251
	Aplicação 25/08/2023	11.024,63			1.763,706431		
03/10/2023	RESGATE	206,00			32,942090	6,253398040	46.743,979161
	Aplicação 25/08/2023	206,00			32,942090		
05/10/2023	RESGATE	272.816,21			43.588,373874	6,258921491	3.155,605287
	Aplicação 25/08/2023	30.921,53			4.940,393352		
	Aplicação 12/09/2023	241.894,68			38.647,980522		
06/10/2023	RESGATE	10.922,30			1.744,294705	6,261728577	1.411,310582
	Aplicação 12/09/2023	10.922,30			1.744,294705		
09/10/2023	RESGATE	3.587,00			572,598176	6,264427922	838,712406
	Aplicação 12/09/2023	3.587,00			572,598176		
11/10/2023	RESGATE	2.000,00			318,988980	6,269809070	519,723426
	Aplicação 12/09/2023	2.000,00			318,988980		
16/10/2023	APLICAÇÃO	265.166,61			42.257,892949	6,274960522	42.777,616375
18/10/2023	RESGATE	24.927,73			3.969,248267	6,280214369	38.808,368108
	Aplicação 12/09/2023	3.263,97			519,723426		
	Aplicação 16/10/2023	21.663,76			3.449,524841		
19/10/2023	RESGATE	195,00			31,036358	6,282953671	38.777,331750
	Aplicação 16/10/2023	195,00			31,036358		
20/10/2023	RESGATE	586,00			93,228508	6,285630995	38.684,103242
	Aplicação 16/10/2023	586,00			93,228508		
25/10/2023	RESGATE	1.276,00			202,748007	6,293526718	38.481,355235
	Aplicação 16/10/2023	1.276,00			202,748007		
26/10/2023	RESGATE	55,00			8,735418	6,296207249	38.472,619817
	Aplicação 16/10/2023	55,00			8,735418		
27/10/2023	RESGATE	4.648,48			737,978251	6,298939020	37.734,641566
	Aplicação 16/10/2023	4.648,48			737,978251		
30/10/2023	RESGATE	1.705,60			270,657965	6,301680430	37.463,983601
	Aplicação 16/10/2023	1.705,60			270,657965		
31/10/2023	RESGATE	109.482,85			17.366,074309	6,304409854	20.097,909292
	Aplicação 16/10/2023	109.482,85			17.366,074309		
31/10/2023	SALDO ATUAL	126.705,46			20.097,909292		20.097,909292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.284,45
APLICAÇÕES (+)	265.166,61
RESGATES (-)	443.432,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,20
SALDO ATUAL =	126.705,46

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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