



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011723746644018
01/12/2023 17:34:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 121908-1 GRUPO A A I C AAFINS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	126.705,46			20.097,909292		
07/11/2023	RESGATE	22.154,22			3.508,060520	6,315233124	16.589,848772
	Aplicação 16/10/2023	22.154,22			3.508,060520		
08/11/2023	RESGATE	11.536,07			1.825,972943	6,317766123	14.763,875829
	Aplicação 16/10/2023	11.536,07			1.825,972943		
10/11/2023	RESGATE	30,00			4,744620	6,322951625	14.759,131209
	Aplicação 16/10/2023	30,00			4,744620		
14/11/2023	RESGATE	4.824,19			762,339464	6,328138877	13.996,791745
	Aplicação 16/10/2023	4.824,19			762,339464		
16/11/2023	RESGATE	25.745,61			4.066,736677	6,330778716	9.930,055068
	Aplicação 16/10/2023	25.745,61			4.066,736677		
17/11/2023	RESGATE	455,40			71,904448	6,333405152	9.858,150620
	Aplicação 16/10/2023	455,40			71,904448		
21/11/2023	RESGATE	3.784,01			596,977177	6,338617531	9.261,173443
	Aplicação 16/10/2023	3.784,01			596,977177		
24/11/2023	RESGATE	1.754,21			276,409413	6,346419185	8.984,764030
	Aplicação 16/10/2023	1.754,21			276,409413		
28/11/2023	APLICAÇÃO	93.514,74			14.722,816101	6,351688383	23.707,580131
28/11/2023	RESGATE	16.073,14			2.530,530314	6,351688383	21.177,049817
	Aplicação 16/10/2023	16.073,14			2.530,530314		
29/11/2023	RESGATE	1.882,40			296,240298	6,354300934	20.880,809519
	Aplicação 16/10/2023	1.882,40			296,240298		
30/11/2023	RESGATE	8.788,38			1.382,474808	6,356991065	19.498,334711
	Aplicação 16/10/2023	8.788,38			1.382,474808		
30/11/2023	SALDO ATUAL	123.950,74			19.498,334711		19.498,334711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.705,46
APLICAÇÕES (+)	93.514,74
RESGATES (-)	97.027,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,17
SALDO ATUAL =	123.950,74

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

