



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021142091375016  
02/01/2024 11:53:07

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 121908-1 GRUPO A A I C A A F I N S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.950,74			19.498,334711		
01/12/2023	RESGATE	11.468,00			1.803,227994	6,359706059	17.695,106717
	Aplicação 16/10/2023	11.468,00			1.803,227994		
05/12/2023	APLICAÇÃO	264.082,19			41.489,387265	6,365053991	59.184,493982
05/12/2023	RESGATE	301.509,35			47.369,488213	6,365053991	11.815,005769
	Aplicação 16/10/2023	18.918,79			2.972,290616		
	Aplicação 28/11/2023	93.711,52			14.722,816101		
	Aplicação 05/12/2023	188.879,04			29.674,381496		
07/12/2023	APLICAÇÃO	261.211,38			41.003,903283	6,370402793	52.818,909052
13/12/2023	RESGATE	8.394,61			1.315,537612	6,381125040	51.503,371440
	Aplicação 05/12/2023	8.394,61			1.315,537612		
15/12/2023	RESGATE	64,00			10,021228	6,386442714	51.493,350212
	Aplicação 05/12/2023	64,00			10,021228		
18/12/2023	RESGATE	27.952,91			4.375,207229	6,388933949	47.118,142983
	Aplicação 05/12/2023	27.952,91			4.375,207229		
20/12/2023	RESGATE	7.783,05			1.217,239524	6,394016826	45.900,903459
	Aplicação 05/12/2023	7.783,05			1.217,239524		
22/12/2023	RESGATE	6.379,72			996,987369	6,398997818	44.903,916090
	Aplicação 05/12/2023	6.379,72			996,987369		
26/12/2023	RESGATE	4.575,06			714,673054	6,401612561	44.189,243036
	Aplicação 05/12/2023	4.575,06			714,673054		
28/12/2023	RESGATE	38.025,30			5.935,192875	6,406750513	38.254,050161
	Aplicação 05/12/2023	20.407,68			3.185,339753		
	Aplicação 07/12/2023	17.617,62			2.749,853122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245.181,35			38.254,050161		38.254,050161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.950,74
APLICAÇÕES (+)	525.293,57
RESGATES (-)	406.152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.089,04
SALDO ATUAL =	245.181,35

### Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

### Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

