



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011535096176019
01/09/2023 15:48:58

Cliente

Agência 2513-5
Conta 121908-1 GRUPO AA I C A AFINS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	283.649,30			46.292,182647		
01/08/2023	RESGATE	12.805,01			2.088,830128	6,130230424	44.203,352519
	Aplicação 07/07/2023	12.805,01			2.088,830128		
02/08/2023	RESGATE	712,52			116,175648	6,133126972	44.087,176871
	Aplicação 07/07/2023	712,52			116,175648		
04/08/2023	RESGATE	257.470,12			41.940,232458	6,138976942	2.146,944413
	Aplicação 07/07/2023	13.586,90			2.213,218512		
	Aplicação 26/07/2023	243.883,22			39.727,013946		
07/08/2023	RESGATE	2.836,32			461,803352	6,141835016	1.685,141061
	Aplicação 26/07/2023	2.836,32			461,803352		
14/08/2023	APLICAÇÃO	260.808,32			42.367,512484	6,155856332	44.052,653545
16/08/2023	RESGATE	27.899,74			4.528,131116	6,161424943	39.524,522429
	Aplicação 26/07/2023	10.382,87			1.685,141061		
	Aplicação 14/08/2023	17.516,87			2.842,990055		
17/08/2023	RESGATE	2.733,18			443,402450	6,164106672	39.081,119979
	Aplicação 14/08/2023	2.733,18			443,402450		
18/08/2023	RESGATE	320,92			52,039551	6,166848031	39.029,080428
	Aplicação 14/08/2023	320,92			52,039551		
21/08/2023	RESGATE	1.000,00			162,085781	6,169572635	38.866,994647
	Aplicação 14/08/2023	1.000,00			162,085781		
22/08/2023	RESGATE	2.480,05			401,801169	6,172331475	38.465,193478
	Aplicação 14/08/2023	2.480,05			401,801169		
24/08/2023	RESGATE	5.477,74			886,688195	6,177752260	37.578,505283
	Aplicação 14/08/2023	5.477,74			886,688195		
25/08/2023	APLICAÇÃO	265.166,61			42.903,184762	6,180581033	80.481,690045
28/08/2023	RESGATE	1.024,24			165,643040	6,183417053	80.316,047005
	Aplicação 14/08/2023	1.024,24			165,643040		
30/08/2023	RESGATE	2.451,76			396,139131	6,189138630	79.919,907874
	Aplicação 14/08/2023	2.451,76			396,139131		
31/08/2023	RESGATE	58.471,49			9.442,618632	6,192296044	70.477,289242
	Aplicação 14/08/2023	58.471,49			9.442,618632		
31/08/2023	SALDO ATUAL	436.416,24			70.477,289242		70.477,289242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.649,30
APLICAÇÕES (+)	525.974,93
RESGATES (-)	375.683,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.475,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.475,10
SALDO ATUAL =	436.416,24

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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