



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923404588014
03/08/2023 09:28:35

Cliente

Agência 2513-5
Conta 121908-1 GRUPO AA I C A AFINS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/07/2023	APLICAÇÃO	75.091,96			12.346,645864	6,081972450	12.346,645864
07/07/2023	RESGATE	33,90			5,573850	6,081972450	12.341,072014
	Aplicação 07/07/2023	33,90			5,573850		
10/07/2023	RESGATE	6.446,50			1.059,454857	6,084733065	11.281,617157
	Aplicação 07/07/2023	6.446,50			1.059,454857		
12/07/2023	RESGATE	4.949,85			812,731868	6,090385027	10.468,885289
	Aplicação 07/07/2023	4.949,85			812,731868		
13/07/2023	RESGATE	5.211,98			855,392135	6,093088523	9.613,493154
	Aplicação 07/07/2023	5.211,98			855,392135		
14/07/2023	RESGATE	672,80			110,373591	6,095661040	9.503,119563
	Aplicação 07/07/2023	672,80			110,373591		
17/07/2023	RESGATE	13.602,01			2.230,447471	6,098332364	7.272,672092
	Aplicação 07/07/2023	13.602,01			2.230,447471		
18/07/2023	RESGATE	497,99			81,620637	6,101275554	7.191,051455
	Aplicação 07/07/2023	497,99			81,620637		
21/07/2023	RESGATE	1.244,49			203,681901	6,109968516	6.987,369554
	Aplicação 07/07/2023	1.244,49			203,681901		
26/07/2023	APLICAÇÃO	256.208,05			41.873,958359	6,118553393	48.861,327913
26/07/2023	RESGATE	10.633,88			1.737,972903	6,118553393	47.123,355010
	Aplicação 07/07/2023	10.633,88			1.737,972903		
31/07/2023	RESGATE	5.092,90			831,172363	6,127369274	46.292,182647
	Aplicação 07/07/2023	5.092,90			831,172363		
31/07/2023	SALDO ATUAL	283.649,30			46.292,182647		46.292,182647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	331.300,01
RESGATES (-)	48.386,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,59
SALDO ATUAL =	283.649,30

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

