



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.881.322,45			1.757.235,502252		
04/09/2023	RESGATE	575,71			92,887293	6,197941411	1.757.142,614959
	Aplicação 17/05/2022	575,71			92,887293		
05/09/2023	RESGATE	1.699,11			274,025306	6,200558719	1.756.868,589653
	Aplicação 17/05/2022	1.699,11			274,025306		
06/09/2023	RESGATE	57.150,95			9.212,885090	6,203371630	1.747.655,704563
	Aplicação 17/05/2022	57.150,95			9.212,885090		
08/09/2023	RESGATE	125.998,71			20.302,318605	6,206124160	1.727.353,385958
	Aplicação 17/05/2022	125.998,71			20.302,318605		
11/09/2023	RESGATE	5.622,16			905,499673	6,208903404	1.726.447,886285
	Aplicação 17/05/2022	5.622,16			905,499673		
13/09/2023	RESGATE	118.682,18			19.098,006391	6,214375342	1.707.349,879894
	Aplicação 17/05/2022	118.682,18			19.098,006391		
14/09/2023	RESGATE	1.470,22			236,477996	6,217153496	1.707.113,401898
	Aplicação 17/05/2022	1.470,22			236,477996		
15/09/2023	RESGATE	66.335,04			10.664,989646	6,219887895	1.696.448,412252
	Aplicação 17/05/2022	66.335,04			10.664,989646		
18/09/2023	RESGATE	4.200,00			674,953320	6,222652551	1.695.773,458932
	Aplicação 17/05/2022	4.200,00			674,953320		
19/09/2023	RESGATE	952,85			153,058294	6,225405845	1.695.620,400638
	Aplicação 17/05/2022	952,85			153,058294		
20/09/2023	RESGATE	37.984,06			6.098,730993	6,228190757	1.689.521,669645
	Aplicação 17/05/2022	37.984,06			6.098,730993		
21/09/2023	RESGATE	515,95			82,803024	6,231052615	1.689.438,866621
	Aplicação 17/05/2022	515,95			82,803024		
22/09/2023	RESGATE	10.151,14			1.628,343264	6,234029534	1.687.810,523357
	Aplicação 17/05/2022	10.151,14			1.628,343264		
26/09/2023	RESGATE	217,96			34,932351	6,239488359	1.687.775,591006
	Aplicação 17/05/2022	217,96			34,932351		
28/09/2023	RESGATE	45.486,26			7.283,532015	6,245082730	1.680.492,058991
	Aplicação 17/05/2022	45.486,26			7.283,532015		
29/09/2023	RESGATE	1.657,73			265,319421	6,248053731	1.680.226,739570
	Aplicação 17/05/2022	1.657,73			265,319421		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.498.146,95			1.680.226,739570		1.680.226,739570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.881.322,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	478.700,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.524,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.524,53
SALDO ATUAL =	10.498.146,95

Valor da Cota

31/08/2023 6,192296044

29/09/2023 6,248053731

Rentabilidade

No mês 0,9004

No ano 9,1424

Últimos 12 meses 12,3671

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088