



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360913242246691
09/01/2023 13:34:38

Cliente

Agência 4565-9
Conta 16413-5 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.984,56 | | | 1.744,127109 | | |
| 03/01/2023 | RESGATE | 7.073,01 | 15,92 | | 1.237,141752 | 5,730087105 | 506,985357 |
| | Aplicação 07/04/2022 | 7.073,01 | 15,92 | | 1.237,141752 | | |
| 04/01/2023 | RESGATE | 1.263,42 | 2,96 | | 220,898050 | 5,732870881 | 286,087307 |
| | Aplicação 07/04/2022 | 1.263,42 | 2,96 | | 220,898050 | | |
| 09/01/2023 | SALDO ATUAL | 1.642,44 | | | 286,087307 | | 286,087307 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.984,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.336,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 18,88 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -5,69 |
| SALDO ATUAL = | 1.642,44 |
| Disponível p/ Resg = | 1.638,13 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 4,31 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 07/04/2022 | 32.141.555 | 46.000,00 | 8.735,664716 | 286,087307 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 5,724676637 |
| 09/01/2023 | 5,741037589 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2857 |
| No ano | 0,2857 |
| Últimos 12 meses | 11,4917 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/01/2023 - Cota: 5,741037589

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088