



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409183789141
04/12/2023 09:23:46

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.839,49			1.084,873985		
03/11/2023	RESGATE	2.821,25	1,85	5,96	448,345271	6,310002994	636,528714
	Aplicação 29/05/2023	45,90	0,51		7,355297		
	Aplicação 19/10/2023	2.775,35	1,34	5,96	440,989974		
06/11/2023	RESGATE	2.674,13	1,70	5,05	424,679676	6,312710861	211,849038
	Aplicação 19/10/2023	2.674,13	1,70	5,05	424,679676		
10/11/2023	RESGATE	442,00	0,46	0,72	70,090683	6,322951625	141,758355
	Aplicação 19/10/2023	442,00	0,46	0,72	70,090683		
13/11/2023	RESGATE	228,92	0,29	0,24	36,273549	6,325545841	105,484806
	Aplicação 19/10/2023	228,92	0,29	0,24	36,273549		
14/11/2023	RESGATE	417,58	0,58	0,38	66,139509	6,328138877	39,345297
	Aplicação 19/10/2023	417,58	0,58	0,38	66,139509		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,58		0,091238	6,356991065	39,254059
	Aplicação 19/10/2023		0,58		0,091238		
30/11/2023	SALDO ATUAL	249,54			39,254059		39,254059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.839,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.583,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,46
IOF (-)	12,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,07
SALDO ATUAL =	249,54

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088