



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108322543621
01/06/2023 08:38:15

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	109,00			18,334754		
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.830,00			1.138,008187	6,001714289	1.156,342941
31/05/2023	RESGATE	19,54	0,01		3,254339	6,007364388	1.153,088602
	Aplicação 24/03/2023	19,54	0,01		3,254339		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,55		0,091555	6,007364388	1.152,997047
	Aplicação 24/03/2023		0,46		0,076573		
	Aplicação 29/05/2023		0,09		0,014982		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.926,47			1.152,997047		1.152,997047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,00
APLICAÇÕES (+)	6.830,00
RESGATES (-)	19,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	6.926,47

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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