



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309214544521
03/04/2023 09:53:44

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	115.557,87			19.810,656881		
06/03/2023	RESGATE	62,60			10,710975	5,844472552	19.799,945906
	Aplicação 16/01/2023	62,60			10,710975		
07/03/2023	RESGATE	2.123,26			363,121566	5,847242904	19.436,824340
	Aplicação 16/01/2023	2.123,26			363,121566		
09/03/2023	RESGATE	2.061,96			352,311614	5,852659739	19.084,512726
	Aplicação 16/01/2023	2.061,96			352,311614		
10/03/2023	APLICAÇÃO	68.000,00			11.613,258005	5,855376671	30.697,770731
13/03/2023	RESGATE	112,50			19,204422	5,858025746	30.678,566309
	Aplicação 16/01/2023	112,50			19,204422		
14/03/2023	RESGATE	2.001,71			341,549498	5,860673223	30.337,016811
	Aplicação 16/01/2023	2.001,71			341,549498		
15/03/2023	RESGATE	1.406,76			239,924829	5,863336462	30.097,091982
	Aplicação 16/01/2023	1.406,76			239,924829		
16/03/2023	RESGATE	2.829,88			482,415981	5,866057747	29.614,676001
	Aplicação 16/01/2023	2.829,88			482,415981		
23/03/2023	RESGATE	326,09			55,459175	5,879820599	29.559,216826
	Aplicação 16/01/2023	326,09			55,459175		
24/03/2023	RESGATE	13.477,54			2.291,123807	5,882501836	27.268,093019
	Aplicação 16/01/2023	13.477,54			2.291,123807		
28/03/2023	RESGATE	52.533,71			8.922,582197	5,887724970	18.345,510822
	Aplicação 16/01/2023	21.929,52			3.724,616729		
	Aplicação 31/01/2023	0,01			0,001728		
	Aplicação 10/02/2023	30.604,18			5.197,963740		
29/03/2023	RESGATE	1.869,79			317,425653	5,890481701	18.028,085169
	Aplicação 10/02/2023	1.869,79			317,425653		
31/03/2023	SALDO ATUAL	106.293,57			18.028,085169		18.028,085169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.557,87
APLICAÇÕES (+)	68.000,00
RESGATES (-)	78.805,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,50
SALDO ATUAL =	106.293,57

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088