



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208100906751
02/09/2022 08:37:33

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	74.973,78			13.766,973813		
01/08/2022	RESGATE	1.317,20	2,29	1,13	242,387043	5,448393551	13.524,586770
	Aplicação 05/07/2022	1.317,20	2,29	1,13	242,387043		
02/08/2022	RESGATE	4.082,36	7,82	2,21	750,780498	5,450847502	12.773,806272
	Aplicação 05/07/2022	4.082,36	7,82	2,21	750,780498		
05/08/2022	APLICAÇÃO	337.439,87			61.823,973488	5,458074772	74.597,779760
05/08/2022	RESGATE	6,60	0,01		1,211050	5,458074772	74.596,568710
	Aplicação 05/07/2022	6,60	0,01		1,211050		
10/08/2022	RESGATE	4.227,76	11,20		775,539531	5,465820668	73.821,029179
	Aplicação 05/07/2022	4.227,76	11,20		775,539531		
11/08/2022	RESGATE	55.326,40	152,50		10.145,346363	5,468408669	63.675,682816
	Aplicação 05/07/2022	55.326,40	152,50		10.145,346363		
12/08/2022	RESGATE	104.777,69	40,99	170,09	19.190,110370	5,470983125	44.485,572446
	Aplicação 05/07/2022	10.101,76	28,91		1.851,709328		
	Aplicação 05/08/2022	94.675,93	12,08	170,09	17.338,401042		
15/08/2022	RESGATE	96.838,30	21,02	181,40	17.728,935846	5,473578383	26.756,636600
	Aplicação 05/08/2022	96.838,30	21,02	181,40	17.728,935846		
16/08/2022	RESGATE	22.139,63	6,15	46,56	4.052,421758	5,476315479	22.704,214842
	Aplicação 05/08/2022	22.139,63	6,15	46,56	4.052,421758		
17/08/2022	RESGATE	16.471,54	5,66	37,76	3.014,251856	5,478958226	19.689,962986
	Aplicação 05/08/2022	16.471,54	5,66	37,76	3.014,251856		
18/08/2022	RESGATE	18.039,14	7,66	43,32	3.300,201034	5,481520615	16.389,761952
	Aplicação 05/08/2022	18.039,14	7,66	43,32	3.300,201034		
19/08/2022	RESGATE	9.912,07	5,00	25,10	1.812,875126	5,484200129	14.576,886826
	Aplicação 05/08/2022	9.912,07	5,00	25,10	1.812,875126		
22/08/2022	RESGATE	6.374,67	4,31	14,45	1.165,210995	5,486928999	13.411,675831
	Aplicação 05/08/2022	6.374,67	4,31	14,45	1.165,210995		
30/08/2022	RESGATE	4.640,60	7,14	6,04	845,717139	5,502761842	12.565,958692
	Aplicação 05/08/2022	4.640,60	7,14	6,04	845,717139		
31/08/2022	RESGATE	9.529,05	16,05	10,65	1.735,729811	5,505321127	10.830,228881
	Aplicação 05/08/2022	9.529,05	16,05	10,65	1.735,729811		
31/08/2022	SALDO ATUAL	59.623,89			10.830,228881		10.830,228881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.973,78
APLICAÇÕES (+)	337.439,87
RESGATES (-)	353.683,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	287,80
IOF (-)	538,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,25
SALDO ATUAL =	59.623,89

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088