



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409073471851
04/09/2023 09:17:47

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	297.186,23			48.501,440261		
02/08/2023	RESGATE	3.526,65			575,016630	6,133126972	47.926,423631
	Aplicação 20/07/2023	3.526,65			575,016630		
08/08/2023	APLICAÇÃO	202.049,57			32.881,822024	6,144719409	80.808,245655
09/08/2023	RESGATE	583,60			94,932133	6,147549668	80.713,313522
	Aplicação 20/07/2023	583,60			94,932133		
15/08/2023	APLICAÇÃO	84.785,13			13.766,902932	6,158620455	94.480,216454
15/08/2023	RESGATE	11,50			1,867301	6,158620455	94.478,349153
	Aplicação 20/07/2023	11,50			1,867301		
22/08/2023	RESGATE	89.604,39			14.517,105953	6,172331475	79.961,243200
	Aplicação 20/07/2023	89.604,39			14.517,105953		
23/08/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,862327	6,175068223	79.963,105527
29/08/2023	RESGATE	68.287,62			11.038,668926	6,186218688	68.924,436601
	Aplicação 20/07/2023	68.287,62			11.038,668926		
30/08/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,858093	6,189138630	68.926,294694
31/08/2023	RESGATE	65.897,20			10.641,803869	6,192296044	58.284,490825
	Aplicação 20/07/2023	65.897,20			10.641,803869		
31/08/2023	SALDO ATUAL	360.914,82			58.284,490825		58.284,490825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.186,23
APLICAÇÕES (+)	286.857,70
RESGATES (-)	227.910,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.781,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.781,85
SALDO ATUAL =	360.914,82

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088