



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409073471851  
04/09/2023 09:17:18

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	1.362,49			222,360671		
01/08/2023	RESGATE	35,50			5,790973	6,130230424	216,569698
	Aplicação 06/07/2023	35,50			5,790973		
08/08/2023	APLICAÇÃO	347.197,65			56.503,418120	6,144719409	56.719,987818
08/08/2023	RESGATE	1.314,77			213,967459	6,144719409	56.506,020359
	Aplicação 06/07/2023	1.261,41			205,282809		
	Aplicação 18/07/2023	11,58			1,884851		
	Aplicação 25/07/2023	41,78			6,799799		
09/08/2023	RESGATE	40.196,12			6.538,559616	6,147549668	49.967,460743
	Aplicação 25/07/2023	16,00			2,602239		
	Aplicação 08/08/2023	40.180,12			6.535,957377		
10/08/2023	RESGATE	130.139,89			21.159,808859	6,150333912	28.807,651884
	Aplicação 08/08/2023	130.139,89			21.159,808859		
11/08/2023	RESGATE	81.128,87			13.185,034117	6,153102774	15.622,617767
	Aplicação 08/08/2023	81.128,87			13.185,034117		
14/08/2023	RESGATE	50.225,60			8.158,994832	6,155856332	7.463,622935
	Aplicação 08/08/2023	50.225,60			8.158,994832		
15/08/2023	RESGATE	23.077,58			3.747,199583	6,158620455	3.716,423352
	Aplicação 08/08/2023	23.077,58			3.747,199583		
16/08/2023	RESGATE	4.237,27			687,709424	6,161424943	3.028,713928
	Aplicação 08/08/2023	4.237,27			687,709424		
17/08/2023	RESGATE	2.051,94			332,885219	6,164106672	2.695,828709
	Aplicação 08/08/2023	2.051,94			332,885219		
18/08/2023	RESGATE	4.214,60			683,428549	6,166848031	2.012,400160
	Aplicação 08/08/2023	4.214,60			683,428549		
21/08/2023	RESGATE	1.178,50			191,018093	6,169572635	1.821,382067
	Aplicação 08/08/2023	1.178,50			191,018093		
22/08/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,863153	6,172331475	1.823,245220
23/08/2023	RESGATE	8.102,61			1.312,149066	6,175068223	511,096154
	Aplicação 08/08/2023	8.102,61			1.312,149066		
25/08/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,860666	6,180581033	512,956820
25/08/2023	RESGATE	1.848,20			299,033374	6,180581033	213,923446
	Aplicação 08/08/2023	1.848,20			299,033374		
30/08/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,858093	6,189138630	215,781539
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.336,18			215,781539		215,781539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,49
APLICAÇÕES (+)	347.232,15
RESGATES (-)	347.751,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,99
SALDO ATUAL =	1.336,18

### 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