



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511158011971
15/08/2023 11:44:11

Cliente

Agência 58-2
Conta 93130-6 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	0,00					
14/08/2023	APLICAÇÃO	330,95			53,761813	6,155856332	53,761813
15/08/2023	SALDO ATUAL	331,10			53,761813		53,761813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	330,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	331,10
Disponível p/ Resg =	331,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2023	32.151.834	330,95	53,761813	53,761813

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
15/08/2023	6,158620455

Rentabilidade

No mês	0,5100
No ano	7,5802
Últimos 12 meses	12,5154

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/08/2023 - Cota: 6,158620455

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