



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207581010331
02/08/2023 08:17:53

Cliente	
Agência	58-2
Conta	93266-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	133.911,33			22.068,900203		
03/07/2023	RESGATE	200,00			32,944613	6,070795212	22.035,955590
	Aplicação 26/05/2023	200,00			32,944613		
05/07/2023	RESGATE	207,20			34,099638	6,076310803	22.001,855952
	Aplicação 26/05/2023	207,20			34,099638		
06/07/2023	RESGATE	13.267,50			2.182,468306	6,079126081	19.819,387646
	Aplicação 26/05/2023	13.267,50			2.182,468306		
07/07/2023	RESGATE	72.853,77			11.978,641896	6,081972450	7.840,745750
	Aplicação 26/05/2023	72.853,77			11.978,641896		
10/07/2023	RESGATE	1.201,54			197,467989	6,084733065	7.643,277761
	Aplicação 26/05/2023	1.201,54			197,467989		
11/07/2023	RESGATE	1.350,00			221,761452	6,087622475	7.421,516309
	Aplicação 26/05/2023	1.350,00			221,761452		
12/07/2023	RESGATE	7.171,70			1.177,544600	6,090385027	6.243,971709
	Aplicação 26/05/2023	7.171,70			1.177,544600		
18/07/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,884851	6,101275554	6.245,856560
19/07/2023	RESGATE	158,91			26,032907	6,104197184	6.219,823653
	Aplicação 26/05/2023	158,91			26,032907		
20/07/2023	RESGATE	10.335,00			1.692,289732	6,107110268	4.527,533921
	Aplicação 26/05/2023	10.335,00			1.692,289732		
24/07/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,881290	6,112825288	4.529,415211
25/07/2023	RESGATE	22.804,28			3.728,812348	6,115695259	800,602863
	Aplicação 26/05/2023	22.804,28			3.728,812348		
26/07/2023	RESGATE	3.292,80			538,166424	6,118553393	262,436439
	Aplicação 26/05/2023	3.292,80			538,166424		
27/07/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,878608	6,121550876	264,315047
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.619,56			264,315047		264,315047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.911,33
APLICAÇÕES (+)	34,50
RESGATES (-)	132.842,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,43
SALDO ATUAL =	1.619,56

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088