



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207581010331  
02/08/2023 08:21:49

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	92127-0 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	142.193,85			23.433,878207		
03/07/2023	RESGATE	34.226,58			5.637,907194	6,070795212	17.795,971013
	Aplicação 12/04/2023	34.226,58			5.637,907194		
06/07/2023	RESGATE	68.264,62			11.229,347622	6,079126081	6.566,623391
	Aplicação 12/04/2023	68.264,62			11.229,347622		
07/07/2023	RESGATE	11.045,90			1.816,170673	6,081972450	4.750,452718
	Aplicação 12/04/2023	11.045,90			1.816,170673		
12/07/2023	RESGATE	4.696,08			771,064552	6,090385027	3.979,388166
	Aplicação 12/04/2023	4.696,08			771,064552		
13/07/2023	RESGATE	3.129,39			513,596674	6,093088523	3.465,791492
	Aplicação 12/04/2023	1.703,78			279,625244		
	Aplicação 05/05/2023	11,76			1,930732		
	Aplicação 10/05/2023	1.413,85			232,040698		
20/07/2023	APLICAÇÃO	481.077,22			78.773,298481	6,107110268	82.239,089973
25/07/2023	RESGATE	4.559,45			745,532569	6,115695259	81.493,557404
	Aplicação 10/05/2023	4.559,45			745,532569		
28/07/2023	RESGATE	202.061,07			32.992,117143	6,124525720	48.501,440261
	Aplicação 10/05/2023	16.601,67			2.710,686419		
	Aplicação 30/05/2023	46,92			7,660935		
	Aplicação 05/06/2023	11,71			1,911569		
	Aplicação 20/07/2023	185.400,77			30.271,858220		
31/07/2023	SALDO ATUAL	297.186,23			48.501,440261		48.501,440261

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	142.193,85
APLICAÇÕES (+)	481.077,22
RESGATES (-)	327.983,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.898,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.898,25
SALDO ATUAL =	297.186,23

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

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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