



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596913751
03/07/2023 16:08:48

Cliente

Agência 58-2
Conta 93266-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	150.950,44			25.127,565064		
01/06/2023	RESGATE	4.984,50			829,329145	6,010279546	24.298,235919
	Aplicação 26/05/2023	4.984,50			829,329145		
06/06/2023	RESGATE	225,00			37,382867	6,018799962	24.260,853052
	Aplicação 26/05/2023	225,00			37,382867		
07/06/2023	RESGATE	8.459,21			1.404,805745	6,021622582	22.856,047307
	Aplicação 26/05/2023	8.459,21			1.404,805745		
12/06/2023	RESGATE	69,00			11,447714	6,027404411	22.844,599593
	Aplicação 26/05/2023	69,00			11,447714		
16/06/2023	APLICAÇÃO	69,00			11,425971	6,038873550	22.856,025564
19/06/2023	RESGATE	606,01			100,301445	6,041887018	22.755,724119
	Aplicação 26/05/2023	606,01			100,301445		
23/06/2023	RESGATE	415,41			68,623937	6,053427106	22.687,100182
	Aplicação 26/05/2023	415,41			68,623937		
28/06/2023	RESGATE	3.747,52			618,199979	6,061986620	22.068,900203
	Aplicação 26/05/2023	3.747,52			618,199979		
30/06/2023	SALDO ATUAL	133.911,33			22.068,900203		22.068,900203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.950,44
APLICAÇÕES (+)	69,00
RESGATES (-)	18.506,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,54
SALDO ATUAL =	133.911,33

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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