



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596913751
03/07/2023 16:11:55

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 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	271.119,63			45.131,210257		
02/06/2023	RESGATE	91.930,26			15.288,266662	6,013125100	29.842,943595
	Aplicação 12/04/2023	91.930,26			15.288,266662		
05/06/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,911569	6,015998516	29.844,855164
06/06/2023	RESGATE	2.200,00			365,521369	6,018799962	29.479,333795
	Aplicação 12/04/2023	2.200,00			365,521369		
07/06/2023	RESGATE	4.108,50			682,291184	6,021622582	28.797,042611
	Aplicação 12/04/2023	4.108,50			682,291184		
14/06/2023	RESGATE	6.321,12			1.047,747929	6,033054161	27.749,294682
	Aplicação 12/04/2023	6.321,12			1.047,747929		
19/06/2023	RESGATE	2.693,98			445,883876	6,041887018	27.303,410806
	Aplicação 12/04/2023	2.693,98			445,883876		
26/06/2023	RESGATE	4.420,99			729,983185	6,056290189	26.573,427621
	Aplicação 12/04/2023	4.420,99			729,983185		
27/06/2023	RESGATE	15.547,01			2.565,865895	6,059167017	24.007,561726
	Aplicação 12/04/2023	15.547,01			2.565,865895		
30/06/2023	RESGATE	3.481,04			573,683519	6,067875199	23.433,878207
	Aplicação 12/04/2023	3.481,04			573,683519		
30/06/2023	SALDO ATUAL	142.193,85			23.433,878207		23.433,878207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.119,63
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	130.702,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,62
SALDO ATUAL =	142.193,85

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