



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596913751
03/07/2023 16:11:32

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	1.227,86			204,392179		
05/06/2023	APLICAÇÃO	488.959,00			81.276,449570	6,015998516	81.480,841749
06/06/2023	RESGATE	23.716,73			3.940,441641	6,018799962	77.540,400108
	Aplicação 08/05/2023	43,50			7,227196		
	Aplicação 29/05/2023	587,92			97,680424		
	Aplicação 31/05/2023	598,78			99,484559		
	Aplicação 05/06/2023	22.486,53			3.736,049462		
07/06/2023	RESGATE	141.511,26			23.500,519681	6,021622582	54.039,880427
	Aplicação 05/06/2023	141.511,26			23.500,519681		
09/06/2023	RESGATE	3.867,49			641,959657	6,024506307	53.397,920770
	Aplicação 05/06/2023	3.867,49			641,959657		
14/06/2023	RESGATE	25.857,19			4.285,920416	6,033054161	49.112,000354
	Aplicação 05/06/2023	25.857,19			4.285,920416		
15/06/2023	RESGATE	20.881,84			3.459,615363	6,035884862	45.652,384991
	Aplicação 05/06/2023	20.881,84			3.459,615363		
16/06/2023	RESGATE	366,90			60,756364	6,038873550	45.591,628627
	Aplicação 05/06/2023	366,90			60,756364		
19/06/2023	RESGATE	59.597,48			9.864,050722	6,041887018	35.727,577905
	Aplicação 05/06/2023	59.597,48			9.864,050722		
20/06/2023	RESGATE	2.019,60			334,100162	6,044893800	35.393,477743
	Aplicação 05/06/2023	2.019,60			334,100162		
22/06/2023	RESGATE	128.209,43			21.189,551840	6,050596585	14.203,925903
	Aplicação 05/06/2023	128.209,43			21.189,551840		
23/06/2023	RESGATE	36.416,28			6.015,812095	6,053427106	8.188,113808
	Aplicação 05/06/2023	36.416,28			6.015,812095		
26/06/2023	RESGATE	37.539,32			6.198,401799	6,056290189	1.989,712009
	Aplicação 05/06/2023	37.539,32			6.198,401799		
27/06/2023	RESGATE	7.908,70			1.305,245420	6,059167017	684,466589
	Aplicação 05/06/2023	7.908,70			1.305,245420		
28/06/2023	RESGATE	1.279,40			211,052924	6,061986620	473,413665
	Aplicação 05/06/2023	1.279,40			211,052924		
30/06/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,895226	6,067875199	475,308891
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.884,12			475,308891		475,308891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,86
APLICAÇÕES (+)	488.970,50
RESGATES (-)	489.171,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,38
SALDO ATUAL =	2.884,12

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