



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208100906751
02/09/2022 08:27:09

Cliente

Agência 58-2
Conta 3354-5 ASSOC HOSP STA CASA LINS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.817,63			517,383379		
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.750,00			502,651888	5,470983125	1.020,035267
16/08/2022	RESGATE	2.002,98	6,25		366,894494	5,476315479	653,140773
	Aplicação 07/06/2022	45,09	0,23		8,274827		
	Aplicação 05/07/2022	1.957,89	6,02		358,619667		
17/08/2022	RESGATE	3.288,05	2,76	2,97	601,169030	5,478958226	51,971743
	Aplicação 05/07/2022	821,90	2,62		150,488885		
	Aplicação 12/08/2022	2.466,15	0,14	2,97	450,680145		
31/08/2022	SALDO ATUAL	286,12			51,971743		51,971743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,63
APLICAÇÕES (+)	2.750,00
RESGATES (-)	5.291,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,01
IOF (-)	2,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	286,12

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088