



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108301915961
01/07/2022 10:13:33

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	477,25			89,305753		
06/06/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			3.735,923744	5,353428326	3.825,229497
10/06/2022	RESGATE	153,00	0,17		28,561713	5,362773601	3.796,667784
	Aplicação 06/05/2022	153,00	0,17		28,561713		
14/06/2022	RESGATE	419,98	0,46	0,18	78,364479	5,367482911	3.718,303305
	Aplicação 06/05/2022	325,58	0,46		60,744040		
	Aplicação 06/06/2022	94,40		0,18	17,620439		
15/06/2022	RESGATE	1.291,44	0,25	2,77	241,060559	5,369853979	3.477,242746
	Aplicação 06/06/2022	1.291,44	0,25	2,77	241,060559		
23/06/2022	RESGATE	18.177,40	12,39	41,57	3.387,485597	5,381974175	89,757149
	Aplicação 06/06/2022	18.177,40	12,39	41,57	3.387,485597		
30/06/2022	SALDO ATUAL	484,17			89,757149		89,757149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,25
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	20.041,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,27
IOF (-)	44,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,74
SALDO ATUAL =	484,17

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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