



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108562769291  
01/08/2022 09:41:42

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	484,17			89,757149		
06/07/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			3.700,880691	5,404119092	3.790,637840
11/07/2022	RESGATE	153,00	0,35		28,337543	5,411548970	3.762,300297
	Aplicação 06/06/2022	153,00	0,35		28,337543		
14/07/2022	RESGATE	222,60	0,59		41,186567	5,418999776	3.721,113730
	Aplicação 06/06/2022	222,60	0,59		41,186567		
20/07/2022	RESGATE	5.912,55	3,12	13,98	1.092,270301	5,428738649	2.628,843429
	Aplicação 06/06/2022	109,50	0,34		20,233039		
	Aplicação 06/07/2022	5.803,05	2,78	13,98	1.072,037262		
21/07/2022	RESGATE	3.407,25	1,90	8,51	629,266408	5,431181379	1.999,577021
	Aplicação 06/07/2022	3.407,25	1,90	8,51	629,266408		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.889,53			1.999,577021		1.999,577021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,17
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	9.695,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,96
IOF (-)	22,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,76
SALDO ATUAL =	10.889,53

### Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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