



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208100906751
02/09/2022 08:31:39

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S 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	10.889,53			1.999,577021		
01/08/2022	RESGATE	6.569,50	10,47	6,95	1.208,965531	5,448393551	790,611490
	Aplicação 06/07/2022	6.569,50	10,47	6,95	1.208,965531		
05/08/2022	RESGATE	3.636,20	8,09		667,687812	5,458074772	122,923678
	Aplicação 06/07/2022	3.636,20	8,09		667,687812		
10/08/2022	RESGATE	153,00	0,38		28,061660	5,465820668	94,862018
	Aplicação 06/07/2022	153,00	0,38		28,061660		
17/08/2022	APLICAÇÃO	1.122,50			204,874714	5,478958226	299,736732
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.650,15			299,736732		299,736732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.889,53
APLICAÇÕES (+)	1.122,50
RESGATES (-)	10.358,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,94
IOF (-)	6,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,18
SALDO ATUAL =	1.650,15

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