



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108301915961
01/07/2022 10:16:39

Cliente

Agência 58-2
Conta 89231-9 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	64.937,09			12.151,322772		
02/06/2022	RESGATE	46,00	0,03		8,605817	5,348707836	12.142,716955
	Aplicação 09/03/2022	46,00	0,03		8,605817		
10/06/2022	RESGATE	13.376,57	18,05		2.497,703800	5,362773601	9.645,013155
	Aplicação 09/03/2022	13.376,57	18,05		2.497,703800		
14/06/2022	RESGATE	7.544,05	11,67		1.407,684035	5,367482911	8.237,329120
	Aplicação 09/03/2022	7.544,05	11,67		1.407,684035		
15/06/2022	RESGATE	7.646,47	12,58		1.426,305078	5,369853979	6.811,024042
	Aplicação 09/03/2022	7.646,47	12,58		1.426,305078		
30/06/2022	SALDO ATUAL	36.740,40			6.811,024042		6.811,024042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.937,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.613,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,40
SALDO ATUAL =	36.740,40

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