



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108562769291
01/08/2022 09:46:16

Cliente

Agência 58-2
Conta 89231-9 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	36.740,40			6.811,024042		
07/07/2022	RESGATE	6.829,95	21,66		1.267,261843	5,406625344	5.543,762199
	Aplicação 09/03/2022	6.829,95	21,66		1.267,261843		
11/07/2022	RESGATE	4.750,00	16,03		880,714566	5,411548970	4.663,047633
	Aplicação 09/03/2022	4.750,00	16,03		880,714566		
14/07/2022	RESGATE	0,94			0,173464	5,418999776	4.662,874169
	Aplicação 09/03/2022	0,94			0,173464		
20/07/2022	RESGATE	1.720,00	7,02		318,125464	5,428738649	4.344,748705
	Aplicação 09/03/2022	1.720,00	7,02		318,125464		
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.720,00			315,833014	5,445915781	4.660,581719
29/07/2022	SALDO ATUAL	25.381,14			4.660,581719		4.660,581719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.740,40
APLICAÇÕES (+)	1.720,00
RESGATES (-)	13.300,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,63
SALDO ATUAL =	25.381,14

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