



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208100906751
02/09/2022 08:33:58

Cliente

Agência 58-2
Conta 89231-9 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	25.381,14			4.660,581719		
05/08/2022	RESGATE	10.994,23	58,06		2.024,942944	5,458074772	2.635,638775
	Aplicação 09/03/2022	10.994,23	58,06		2.024,942944		
15/08/2022	RESGATE	180,00	1,06		33,078909	5,473578383	2.602,559866
	Aplicação 09/03/2022	180,00	1,06		33,078909		
17/08/2022	RESGATE	1.196,03	7,32		219,631169	5,478958226	2.382,928697
	Aplicação 09/03/2022	1.196,03	7,32		219,631169		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.118,79			2.382,928697		2.382,928697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.381,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.370,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,91
SALDO ATUAL =	13.118,79

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