



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108562769291
01/08/2022 09:38:48

Cliente

Agência 58-2
Conta 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
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	203.002,07			37.633,012044		
01/07/2022	RESGATE	535,36	0,80	0,68	99,476344	5,396659911	37.533,535700
	Aplicação 06/06/2022	535,36	0,80	0,68	99,476344		
05/07/2022	RESGATE	1.144,20	2,22	0,30	212,292712	5,401598514	37.321,242988
	Aplicação 06/06/2022	1.144,20	2,22	0,30	212,292712		
06/07/2022	APLICAÇÃO	395.429,31			73.171,834903	5,404119092	110.493,077891
07/07/2022	RESGATE	72.259,98	160,31		13.394,730611	5,406625344	97.098,347280
	Aplicação 06/06/2022	72.259,98	160,31		13.394,730611		
11/07/2022	RESGATE	7.564,60	18,31		1.401,245751	5,411548970	95.697,101529
	Aplicação 06/06/2022	7.564,60	18,31		1.401,245751		
12/07/2022	RESGATE	63.872,99	161,13		11.827,547461	5,413981234	83.869,554068
	Aplicação 06/06/2022	63.872,99	161,13		11.827,547461		
13/07/2022	RESGATE	13.735,53	36,08		2.542,516692	5,416526878	81.327,037376
	Aplicação 06/06/2022	13.735,53	36,08		2.542,516692		
14/07/2022	RESGATE	11.492,41	31,36		2.126,549267	5,418999776	79.200,488109
	Aplicação 06/06/2022	11.492,41	31,36		2.126,549267		
20/07/2022	RESGATE	8.263,33	25,86		1.526,909018	5,428738649	77.673,579091
	Aplicação 06/06/2022	8.263,33	25,86		1.526,909018		
29/07/2022	SALDO ATUAL	423.003,77			77.673,579091		77.673,579091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.002,07
APLICAÇÕES (+)	395.429,31
RESGATES (-)	178.868,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.877,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	436,07
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,79
SALDO ATUAL =	423.003,77

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