



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207581010331
02/08/2023 08:20:53

Cliente

Agência 58-2
Conta 93623-5 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/07/2023	APLICAÇÃO	95.377,04			15.632,311498	6,101275554	15.632,311498
25/07/2023	RESGATE	26.679,24			4.362,421421	6,115695259	11.269,890077
	Aplicação 18/07/2023	26.679,24			4.362,421421		
31/07/2023	SALDO ATUAL	69.054,78			11.269,890077		11.269,890077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.377,04
RESGATES (-)	26.679,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,98
SALDO ATUAL =	69.054,78

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088