



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409073471851
04/09/2023 09:16:52

Cliente

Agência 58-2
Conta 93623-5 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	69.054,78			11.269,890077		
22/08/2023	RESGATE	1.425,27			230,912744	6,172331475	11.038,977333
	Aplicação 18/07/2023	1.425,27			230,912744		
23/08/2023	RESGATE	17.438,96			2.824,091876	6,175068223	8.214,885457
	Aplicação 18/07/2023	17.438,96			2.824,091876		
31/08/2023	SALDO ATUAL	50.869,00					8.214,885457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.054,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.864,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,45
SALDO ATUAL =	50.869,00

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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