



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207581010331
02/08/2023 08:15:05

Cliente

Agência 58-2
Conta 93386-4 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					
06/07/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			3.289,946570	6,079126081	3.289,946570
20/07/2023	RESGATE	10.000,00			1.637,435638	6,107110268	1.652,510932
	Aplicação 06/07/2023	10.000,00			1.637,435638		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.125,54			1.652,510932		1.652,510932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,54
SALDO ATUAL =	10.125,54

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