



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321511158011971
15/08/2023 11:46:39

Cliente

Agência 58-2
Conta 93386-4 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	10.125,54			1.652,510932		
10/08/2023	RESGATE	10.000,00			1.625,927981	6,150333912	26,582951
	Aplicação 06/07/2023	10.000,00			1.625,927981		
15/08/2023	SALDO ATUAL	163,71			26,582951		26,582951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.125,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,17
SALDO ATUAL =	163,71
Disponível p/ Resg =	163,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2023	32.154.235	20.000,00	3.289,946570	26,582951

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
15/08/2023	6,158620455

Rentabilidade

No mês	0,5100
No ano	7,5802
Últimos 12 meses	12,5154

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/08/2023 - Cota: 6,158620455

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