



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208100906751
02/09/2022 08:30:21

Cliente

Agência 58-2
Conta 81277-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 639.323,11 | | | 117.394,968613 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 646.297,00 | | | 117.394,968613 | | 117.394,968613 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 639.323,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.973,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.973,89 |
| SALDO ATUAL = | 646.297,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 5,445915781 |
| 31/08/2022 | 5,505321127 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0908 |
| No ano | 7,0830 |
| Últimos 12 meses | 9,2423 |

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