



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596913751
03/07/2023 15:50:09

Cliente

Agência 58-2
Conta 81277-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	705.234,35			117.394,968613		
30/06/2023	SALDO ATUAL	712.338,02			117.394,968613		117.394,968613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.234,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.103,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.103,67
SALDO ATUAL =	712.338,02

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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