



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708091144561
07/11/2022 08:29:46

Cliente

Agência 58-2
Conta 91939-X ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2022	APLICAÇÃO	1.395.000,00			250.645,552308	5,565628383	250.645,552308
06/10/2022	RESGATE	105.793,75	1,57	93,03	19.007,433987	5,570891372	231.638,118321
	Aplicação 04/10/2022	105.793,75	1,57	93,03	19.007,433987		
07/10/2022	RESGATE	10.799,63	0,34	13,76	1.940,200781	5,573510795	229.697,917540
	Aplicação 04/10/2022	10.799,63	0,34	13,76	1.940,200781		
10/10/2022	RESGATE	110,36		0,16	19,819924	5,576207111	229.678,097616
	Aplicação 04/10/2022	110,36		0,16	19,819924		
11/10/2022	RESGATE	97.720,43	12,52	176,34	17.550,085532	5,578849734	212.128,012084
	Aplicação 04/10/2022	97.720,43	12,52	176,34	17.550,085532		
13/10/2022	RESGATE	27.160,79	5,22	54,22	4.876,856234	5,581511673	207.251,155850
	Aplicação 04/10/2022	27.160,79	5,22	54,22	4.876,856234		
17/10/2022	RESGATE	19.297,01	7,27	41,16	3.462,669761	5,586856771	203.788,486089
	Aplicação 04/10/2022	19.297,01	7,27	41,16	3.462,669761		
19/10/2022	RESGATE	24.512,87	13,11	58,30	4.396,209770	5,592153534	199.392,276319
	Aplicação 04/10/2022	24.512,87	13,11	58,30	4.396,209770		
20/10/2022	RESGATE	11.993,00	7,62	28,87	2.150,111994	5,594820193	197.242,164325
	Aplicação 04/10/2022	11.993,00	7,62	28,87	2.150,111994		
21/10/2022	RESGATE	2.600,00	1,90	6,37	465,975368	5,597441797	196.776,188957
	Aplicação 04/10/2022	2.600,00	1,90	6,37	465,975368		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.104.558,73			196.776,188957		196.776,188957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.395.000,00
RESGATES (-)	299.987,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.068,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,55
IOF (-)	472,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.546,57
SALDO ATUAL =	1.104.558,73

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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