



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708091144561
07/11/2022 08:30:02

Cliente

Agência 58-2
Conta 91940-3 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	46.317,00			8.321,971359	5,565628383	8.321,971359
10/10/2022	RESGATE	66,00		0,10	11,853936	5,576207111	8.310,117423
	Aplicação 04/10/2022	66,00		0,10	11,853936		
20/10/2022	RESGATE	6.317,95	4,01	15,20	1.132,683407	5,594820193	7.177,434016
	Aplicação 04/10/2022	6.317,95	4,01	15,20	1.132,683407		
31/10/2022	SALDO ATUAL	40.288,91			7.177,434016		7.177,434016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.317,00
RESGATES (-)	6.383,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,01
IOF (-)	15,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,86
SALDO ATUAL =	40.288,91

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