



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708091144561
07/11/2022 08:29:24

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	9.554,13			1.718,246307		
04/10/2022	RESGATE	6.031,62	7,61	11,87	1.087,226739	5,565628383	631,019568
	Aplicação 12/09/2022	6.031,62	7,61	11,87	1.087,226739		
06/10/2022	APLICAÇÃO	480.000,00			86.162,153944	5,570891372	86.793,173512
06/10/2022	RESGATE	99.750,76	5,37	5,96	17.907,742826	5,570891372	68.885,430686
	Aplicação 12/09/2022	3.504,01	5,37	5,96	631,019568		
	Aplicação 06/10/2022	96.246,75			17.276,723258		
07/10/2022	RESGATE	17.116,34	0,07	7,72	3.072,413534	5,573510795	65.813,017152
	Aplicação 06/10/2022	17.116,34	0,07	7,72	3.072,413534		
10/10/2022	RESGATE	12.159,34	0,36	9,97	2.182,427904	5,576207111	63.630,589248
	Aplicação 06/10/2022	12.159,34	0,36	9,97	2.182,427904		
11/10/2022	RESGATE	160.930,38	8,79	190,77	28.882,287153	5,578849734	34.748,302095
	Aplicação 06/10/2022	160.930,38	8,79	190,77	28.882,287153		
13/10/2022	RESGATE	77.984,47	8,02	112,94	13.993,597895	5,581511673	20.754,704200
	Aplicação 06/10/2022	77.984,47	8,02	112,94	13.993,597895		
14/10/2022	RESGATE	23.911,42	3,45	41,47	4.290,070569	5,584136581	16.464,633631
	Aplicação 06/10/2022	23.911,42	3,45	41,47	4.290,070569		
17/10/2022	RESGATE	43.160,01	10,28	77,85	7.741,050428	5,586856771	8.723,583203
	Aplicação 06/10/2022	43.160,01	10,28	77,85	7.741,050428		
18/10/2022	RESGATE	10.142,40	3,05	20,33	1.818,720014	5,589524459	6.904,863189
	Aplicação 06/10/2022	10.142,40	3,05	20,33	1.818,720014		
19/10/2022	RESGATE	14.852,60	5,60	31,70	2.662,641487	5,592153534	4.242,221702
	Aplicação 06/10/2022	14.852,60	5,60	31,70	2.662,641487		
20/10/2022	RESGATE	4.814,39	2,18	10,94	862,853467	5,594820193	3.379,368235
	Aplicação 06/10/2022	4.814,39	2,18	10,94	862,853467		
21/10/2022	RESGATE	70,00	0,03	0,16	12,539657	5,597441797	3.366,828578
	Aplicação 06/10/2022	70,00	0,03	0,16	12,539657		
24/10/2022	RESGATE	2.624,67	1,85	5,48	469,992807	5,600085709	2.896,835771
	Aplicação 06/10/2022	2.624,67	1,85	5,48	469,992807		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.260,73			2.896,835771		2.896,835771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.554,13
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	473.548,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,66
IOF (-)	527,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,00
SALDO ATUAL =	16.260,73

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

