



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309323825111
03/10/2022 10:01:38

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	59.623,89				10.830,228881		
12/09/2022	APLICAÇÃO	203.998,57				36.932,105431	5,523610626	47.762,334312
12/09/2022	RESGATE	6,60	0,01			1,196681	5,523610626	47.761,137631
	Aplicação 05/08/2022	6,60	0,01			1,196681		
13/09/2022	RESGATE	41.066,19	114,31			7.451,793166	5,526253760	40.309,344465
	Aplicação 05/08/2022	41.066,19	114,31			7.451,793166		
15/09/2022	RESGATE	395,30	1,18			71,677151	5,531469830	40.237,667314
	Aplicação 05/08/2022	395,30	1,18			71,677151		
19/09/2022	RESGATE	2.577,43	8,26			467,010225	5,536688197	39.770,657089
	Aplicação 05/08/2022	2.577,43	8,26			467,010225		
20/09/2022	RESGATE	9.497,40	31,45			1.720,216278	5,539332536	38.050,440811
	Aplicação 05/08/2022	9.497,40	31,45			1.720,216278		
22/09/2022	RESGATE	106.766,76	50,95		251,74	19.310,659418	5,544577618	18.739,781393
	Aplicação 05/08/2022	6.178,93	21,77			1.118,335380		
	Aplicação 12/09/2022	100.587,83	29,18		251,74	18.192,324038		
23/09/2022	RESGATE	42.032,11	14,95		113,16	7.600,210026	5,547244070	11.139,571367
	Aplicação 12/09/2022	42.032,11	14,95		113,16	7.600,210026		
26/09/2022	RESGATE	40.684,95	20,44		102,44	7.352,893163	5,549901120	3.786,678204
	Aplicação 12/09/2022	40.684,95	20,44		102,44	7.352,893163		
27/09/2022	RESGATE	1.350,00	0,79		3,52	243,908013	5,552544103	3.542,770191
	Aplicação 12/09/2022	1.350,00	0,79		3,52	243,908013		
28/09/2022	RESGATE	6.500,00	4,49		17,03	1.173,958928	5,555151758	2.368,811263
	Aplicação 12/09/2022	6.500,00	4,49		17,03	1.173,958928		
29/09/2022	RESGATE	3.603,30	2,84		9,54	650,564956	5,557754023	1.718,246307
	Aplicação 12/09/2022	3.603,30	2,84		9,54	650,564956		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.554,13				1.718,246307		1.718,246307

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.623,89
APLICAÇÕES (+)	203.998,57
RESGATES (-)	254.480,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	249,67
IOF (-)	497,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,71
SALDO ATUAL =	9.554,13

Valor da Cota	
31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade	
No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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