



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610418897771
06/11/2023 11:14:09

Cliente

Agência 58-2
Conta 93986-2 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	204.724,85			32.766,179474		
06/10/2023	RESGATE	54.039,35			8.630,100991	6,261728577	24.136,078483
	Aplicação 21/09/2023	54.039,35			8.630,100991		
17/10/2023	APLICAÇÃO	334.804,32			53.333,731859	6,277534092	77.469,810342
18/10/2023	APLICAÇÃO	66.280,31			10.553,829233	6,280214369	88.023,639575
19/10/2023	RESGATE	187.725,33			29.878,515716	6,282953671	58.145,123859
	Aplicação 21/09/2023	151.645,86			24.136,078483		
	Aplicação 17/10/2023	36.079,47			5.742,437233		
24/10/2023	RESGATE	223.361,02			35.505,323001	6,290916435	22.639,800858
	Aplicação 17/10/2023	223.361,02			35.505,323001		
31/10/2023	SALDO ATUAL	142.730,58			22.639,800858		22.639,800858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.724,85
APLICAÇÕES (+)	401.084,63
RESGATES (-)	465.125,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,80
SALDO ATUAL =	142.730,58

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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