



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011  
02/10/2023 10:03:28

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 93986-2 ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2023	APLICAÇÃO	690.953,48			110.888,725018	6,231052615	110.888,725018
28/09/2023	RESGATE	487.881,76			78.122,545544	6,245082730	32.766,179474
	Aplicação 21/09/2023	487.881,76			78.122,545544		
29/09/2023	SALDO ATUAL	204.724,85			32.766,179474		32.766,179474

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 690.953,48  
RESGATES (-) 487.881,76  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.653,13  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.653,13  
SALDO ATUAL = 204.724,85

### Valor da Cota

31/08/2023 6,192296044  
29/09/2023 6,248053731

### Rentabilidade

No mês 0,9004  
No ano 9,1424  
Últimos 12 meses 12,3671

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