



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610418897771  
06/11/2023 11:04:41

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 93823-8 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	18.281,51			2.925,952810		
10/10/2023	RESGATE	2.411,15			384,729563	6,267129513	2.541,223247
	Aplicação 21/09/2023	2.411,15			384,729563		
16/10/2023	RESGATE	15.395,11			2.453,419419	6,274960522	87,803828
	Aplicação 21/09/2023	15.395,11			2.453,419419		
17/10/2023	APLICAÇÃO	333.333,33			53.099,405772	6,277534092	53.187,209600
19/10/2023	RESGATE	143.074,38			22.771,834314	6,282953671	30.415,375286
	Aplicação 21/09/2023	528,53			84,120931		
	Aplicação 28/09/2023	23,14			3,682897		
	Aplicação 17/10/2023	142.522,71			22.684,030486		
20/10/2023	RESGATE	98.388,07			15.652,854913	6,285630995	14.762,520373
	Aplicação 17/10/2023	98.388,07			15.652,854913		
24/10/2023	RESGATE	68.849,08			10.944,205143	6,290916435	3.818,315230
	Aplicação 17/10/2023	68.849,08			10.944,205143		
25/10/2023	RESGATE	4.623,50			734,643739	6,293526718	3.083,671491
	Aplicação 17/10/2023	4.623,50			734,643739		
31/10/2023	SALDO ATUAL	19.440,73			3.083,671491		3.083,671491

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.281,51
APLICAÇÕES (+)	333.333,33
RESGATES (-)	332.741,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,18
SALDO ATUAL =	19.440,73

### 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