



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011
02/10/2023 10:02:35

Cliente

Agência 58-2
Conta 93823-8 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	333.333,33			53.495,508800	6,231052615	53.495,508800
22/09/2023	RESGATE	138.747,94			22.256,541976	6,234029534	31.238,966824
	Aplicação 21/09/2023	138.747,94			22.256,541976		
25/09/2023	RESGATE	163.906,60			26.280,789957	6,236745557	4.958,176867
	Aplicação 21/09/2023	163.906,60			26.280,789957		
27/09/2023	RESGATE	12.708,62			2.035,906954	6,242240086	2.922,269913
	Aplicação 21/09/2023	12.708,62			2.035,906954		
28/09/2023	APLICAÇÃO	23,00			3,682897	6,245082730	2.925,952810
29/09/2023	SALDO ATUAL	18.281,51			2.925,952810		2.925,952810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	333.356,33
RESGATES (-)	315.363,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,34
SALDO ATUAL =	18.281,51

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