



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610418897771
06/11/2023 11:25:19

Cliente	
Agência	58-2
Conta	93266-3 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	86.968,91			13.919,359903		
03/10/2023	RESGATE	511,50			81,795529	6,253398040	13.837,564374
	Aplicação 06/09/2023	511,50			81,795529		
06/10/2023	APLICAÇÃO	114.081,87			18.218,910097	6,261728577	32.056,474471
06/10/2023	RESGATE	6.622,97			1.057,690368	6,261728577	30.998,784103
	Aplicação 06/09/2023	6.622,97			1.057,690368		
10/10/2023	RESGATE	3.868,77			617,311321	6,267129513	30.381,472782
	Aplicação 06/09/2023	3.868,77			617,311321		
11/10/2023	RESGATE	17.356,57			2.768,277280	6,269809070	27.613,195502
	Aplicação 06/09/2023	17.356,57			2.768,277280		
16/10/2023	RESGATE	9.009,75			1.435,825766	6,274960522	26.177,369736
	Aplicação 06/09/2023	9.009,75			1.435,825766		
17/10/2023	RESGATE	8.102,87			1.290,772759	6,277534092	24.886,596977
	Aplicação 06/09/2023	8.102,87			1.290,772759		
19/10/2023	RESGATE	6.246,72			994,233020	6,282953671	23.892,363957
	Aplicação 06/09/2023	6.246,72			994,233020		
20/10/2023	RESGATE	10.335,00			1.644,226333	6,285630995	22.248,137624
	Aplicação 06/09/2023	10.335,00			1.644,226333		
24/10/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,828032	6,290916435	22.249,965656
25/10/2023	RESGATE	3.277,00			520,693746	6,293526718	21.729,271910
	Aplicação 06/09/2023	3.277,00			520,693746		
27/10/2023	RESGATE	2.600,07			412,779040	6,298939020	21.316,492870
	Aplicação 06/09/2023	2.600,07			412,779040		
31/10/2023	RESGATE	264,50			41,954760	6,304409854	21.274,538110
	Aplicação 06/09/2023	264,50			41,954760		
31/10/2023	SALDO ATUAL	134.123,41			21.274,538110		21.274,538110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.968,91
APLICAÇÕES (+)	114.093,37
RESGATES (-)	68.195,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,85
SALDO ATUAL =	134.123,41

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