



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610418897771
06/11/2023 11:26:49

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	0,00					
04/10/2023	APLICAÇÃO	884,87			141,441693	6,256076105	141,441693
06/10/2023	APLICAÇÃO	363.356,41			58.028,131614	6,261728577	58.169,573307
06/10/2023	RESGATE	58.123,90			9.282,404896	6,261728577	48.887,168411
	Aplicação 04/10/2023	885,67			141,441693		
	Aplicação 06/10/2023	57.238,23			9.140,963203		
09/10/2023	RESGATE	7.764,05			1.239,386916	6,264427922	47.647,781495
	Aplicação 06/10/2023	7.764,05			1.239,386916		
10/10/2023	RESGATE	20.231,50			3.228,192422	6,267129513	44.419,589073
	Aplicação 06/10/2023	20.231,50			3.228,192422		
11/10/2023	RESGATE	31.235,08			4.981,823155	6,269809070	39.437,765918
	Aplicação 06/10/2023	31.235,08			4.981,823155		
16/10/2023	RESGATE	8.442,43			1.345,415636	6,274960522	38.092,350282
	Aplicação 06/10/2023	8.442,43			1.345,415636		
17/10/2023	RESGATE	6.328,27			1.008,082140	6,277534092	37.084,268142
	Aplicação 06/10/2023	6.328,27			1.008,082140		
18/10/2023	RESGATE	1.031,50			164,245986	6,280214369	36.920,022156
	Aplicação 06/10/2023	1.031,50			164,245986		
19/10/2023	RESGATE	119.704,77			19.052,308240	6,282953671	17.867,713916
	Aplicação 06/10/2023	119.704,77			19.052,308240		
20/10/2023	RESGATE	29.628,58			4.713,700188	6,285630995	13.154,013728
	Aplicação 06/10/2023	29.628,58			4.713,700188		
24/10/2023	RESGATE	49.890,05			7.930,490019	6,290916435	5.223,523709
	Aplicação 06/10/2023	49.890,05			7.930,490019		
25/10/2023	RESGATE	2.834,00			450,303959	6,293526718	4.773,219750
	Aplicação 06/10/2023	2.834,00			450,303959		
26/10/2023	RESGATE	21.969,04			3.489,249818	6,296207249	1.283,969932
	Aplicação 06/10/2023	21.969,04			3.489,249818		
27/10/2023	APLICAÇÃO	34,50			5,477112	6,298939020	1.289,447044
30/10/2023	RESGATE	5.771,50			915,866817	6,301680430	373,580227
	Aplicação 06/10/2023	5.771,50			915,866817		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.355,20			373,580227		373,580227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	364.275,78
RESGATES (-)	362.954,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,09
SALDO ATUAL =	2.355,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088