



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011
02/10/2023 10:13:00

Cliente	
Agência	58-2
Conta	92127-0 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	360.914,82			58.284,490825		
11/09/2023	APLICAÇÃO	134.173,32			21.609,825643	6,208903404	79.894,316468
12/09/2023	RESGATE	2.763,68			444,923335	6,211586996	79.449,393133
	Aplicação 20/07/2023	2.763,68			444,923335		
14/09/2023	RESGATE	7.920,95			1.274,047682	6,217153496	78.175,345451
	Aplicação 20/07/2023	7.920,95			1.274,047682		
15/09/2023	RESGATE	5.829,14			937,177663	6,219887895	77.238,167788
	Aplicação 20/07/2023	5.829,14			937,177663		
19/09/2023	RESGATE	668,45			107,374526	6,225405845	77.130,793262
	Aplicação 20/07/2023	668,45			107,374526		
20/09/2023	RESGATE	203.189,72			32.624,196645	6,228190757	44.506,596617
	Aplicação 20/07/2023	55.234,85			8.868,522243		
	Aplicação 08/08/2023	147.954,87			23.755,674402		
21/09/2023	RESGATE	4.807,37			771,518120	6,231052615	43.735,078497
	Aplicação 08/08/2023	4.807,37			771,518120		
22/09/2023	RESGATE	33.392,50			5.356,487296	6,234029534	38.378,591201
	Aplicação 08/08/2023	33.392,50			5.356,487296		
25/09/2023	RESGATE	147,00			23,569985	6,236745557	38.355,021216
	Aplicação 08/08/2023	147,00			23,569985		
27/09/2023	RESGATE	39.832,92			6.381,189998	6,242240086	31.973,831218
	Aplicação 08/08/2023	18.567,99			2.974,572221		
	Aplicação 15/08/2023	21.264,93			3.406,617777		
28/09/2023	RESGATE	880,00			140,910863	6,245082730	31.832,920355
	Aplicação 15/08/2023	880,00			140,910863		
29/09/2023	SALDO ATUAL	198.893,80			31.832,920355		31.832,920355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.914,82
APLICAÇÕES (+)	134.173,32
RESGATES (-)	299.431,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.237,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.237,39
SALDO ATUAL =	198.893,80

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