



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011  
02/10/2023 10:05:44

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                  |
| Agência            | 58-2                             |
| Conta              | 93266-3 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       | 55.658,33  |                      |           | 8.988,317977     |             |               |
| 06/09/2023 | APLICAÇÃO            | 167.271,37 |                      |           | 26.964,589577    | 6,203371630 | 35.952,907554 |
| 06/09/2023 | RESGATE              | 74.958,95  |                      |           | 12.083,582037    | 6,203371630 | 23.869,325517 |
|            | Aplicação 02/08/2023 | 55.757,88  |                      |           | 8.988,317977     |             |               |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 19.201,07  |                      |           | 3.095,264060     |             |               |
| 08/09/2023 | RESGATE              | 1.700,07   |                      |           | 273,934255       | 6,206124160 | 23.595,391262 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 1.700,07   |                      |           | 273,934255       |             |               |
| 11/09/2023 | RESGATE              | 69,00      |                      |           | 11,113074        | 6,208903404 | 23.584,278188 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 69,00      |                      |           | 11,113074        |             |               |
| 12/09/2023 | RESGATE              | 727,33     |                      |           | 117,092460       | 6,211586996 | 23.467,185728 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 727,33     |                      |           | 117,092460       |             |               |
| 13/09/2023 | RESGATE              | 22.130,34  |                      |           | 3.561,152776     | 6,214375342 | 19.906,032952 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 22.130,34  |                      |           | 3.561,152776     |             |               |
| 14/09/2023 | RESGATE              | 4.917,00   |                      |           | 790,876404       | 6,217153496 | 19.115,156548 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 4.917,00   |                      |           | 790,876404       |             |               |
| 15/09/2023 | RESGATE              | 12.113,20  |                      |           | 1.947,494907     | 6,219887895 | 17.167,661641 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 12.113,20  |                      |           | 1.947,494907     |             |               |
| 18/09/2023 | RESGATE              | 1.014,87   |                      |           | 163,092828       | 6,222652551 | 17.004,568813 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 1.014,87   |                      |           | 163,092828       |             |               |
| 20/09/2023 | RESGATE              | 7.818,16   |                      |           | 1.255,285894     | 6,228190757 | 15.749,282919 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 7.818,16   |                      |           | 1.255,285894     |             |               |
| 25/09/2023 | RESGATE              | 5.252,74   |                      |           | 842,224515       | 6,236745557 | 14.907,058404 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 5.252,74   |                      |           | 842,224515       |             |               |
| 26/09/2023 | RESGATE              | 5.240,00   |                      |           | 839,812449       | 6,239488359 | 14.067,245955 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 5.240,00   |                      |           | 839,812449       |             |               |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 924,00     |                      |           | 147,886052       | 6,248053731 | 13.919,359903 |
|            | Aplicação 06/09/2023 | 924,00     |                      |           | 147,886052       |             |               |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 86.968,91  |                      |           | 13.919,359903    |             | 13.919,359903 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.658,33  |
| APLICAÇÕES (+)       | 167.271,37 |
| RESGATES (-)         | 136.865,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 904,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 904,87     |
| SALDO ATUAL =        | 86.968,91  |

### 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 CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

