



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011
02/10/2023 10:12:36

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	1.336,18			215,781539		
01/09/2023	RESGATE	1.297,40			209,422417	6,195134297	6,359122
	Aplicação 08/08/2023	1.297,40			209,422417		
06/09/2023	APLICAÇÃO	475.505,51			76.652,752464	6,203371630	76.659,111586
06/09/2023	RESGATE	132.161,76			21.304,827098	6,203371630	55.354,284488
	Aplicação 08/08/2023	4,82			0,777210		
	Aplicação 22/08/2023	11,56			1,863153		
	Aplicação 25/08/2023	11,54			1,860666		
	Aplicação 30/08/2023	11,53			1,858093		
	Aplicação 06/09/2023	132.122,31			21.298,467976		
08/09/2023	RESGATE	53.060,29			8.549,666206	6,206124160	46.804,618282
	Aplicação 06/09/2023	53.060,29			8.549,666206		
11/09/2023	RESGATE	28.082,62			4.522,959720	6,208903404	42.281,658562
	Aplicação 06/09/2023	28.082,62			4.522,959720		
12/09/2023	RESGATE	25.859,16			4.163,052054	6,211586996	38.118,606508
	Aplicação 06/09/2023	25.859,16			4.163,052054		
13/09/2023	RESGATE	18.798,50			3.025,002348	6,214375342	35.093,604160
	Aplicação 06/09/2023	18.798,50			3.025,002348		
14/09/2023	RESGATE	17.727,45			2.851,377244	6,217153496	32.242,226916
	Aplicação 06/09/2023	17.727,45			2.851,377244		
15/09/2023	RESGATE	63.913,74			10.275,706103	6,219887895	21.966,520813
	Aplicação 06/09/2023	63.913,74			10.275,706103		
18/09/2023	RESGATE	44.161,00			7.096,812756	6,222652551	14.869,708057
	Aplicação 06/09/2023	44.161,00			7.096,812756		
19/09/2023	RESGATE	16.884,14			2.712,134826	6,225405845	12.157,573231
	Aplicação 06/09/2023	16.884,14			2.712,134826		
20/09/2023	RESGATE	63.930,60			10.264,714504	6,228190757	1.892,858727
	Aplicação 06/09/2023	63.930,60			10.264,714504		
21/09/2023	RESGATE	8.916,62			1.430,997385	6,231052615	461,861342
	Aplicação 06/09/2023	8.916,62			1.430,997385		
22/09/2023	RESGATE	1.428,50			229,145530	6,234029534	232,715812
	Aplicação 06/09/2023	1.428,50			229,145530		
25/09/2023	RESGATE	1.451,39			232,715812	6,236745557	
	Aplicação 06/09/2023	1.451,39			232,715812		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,18
APLICAÇÕES (+)	475.505,51
RESGATES (-)	477.673,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	831,48
SALDO ATUAL =	0,00

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