



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309323825111
03/10/2022 09:53:37

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.650,15			299,736732		
06/09/2022	RESGATE	290,00	1,31		52,813898	5,515783004	246,922834
	Aplicação 06/07/2022	290,00	1,31		52,813898		
12/09/2022	RESGATE	153,00	0,74		27,833244	5,523610626	219,089590
	Aplicação 06/07/2022	153,00	0,74		27,833244		
13/09/2022	RESGATE	1.107,00	2,17	0,87	200,866636	5,526253760	18,222954
	Aplicação 06/07/2022	78,17	0,39		14,214876		
	Aplicação 17/08/2022	1.028,83	1,78	0,87	186,651760		
28/09/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			3.600,261679	5,555151758	3.618,484633
29/09/2022	RESGATE	14.285,00	0,38	6,36	2.571,495597	5,557754023	1.046,989036
	Aplicação 17/08/2022	100,95	0,33		18,222954		
	Aplicação 28/09/2022	14.184,05	0,05	6,36	2.553,272643		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.821,67			1.046,989036		1.046,989036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,15
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	15.835,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,60
IOF (-)	7,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	5.821,67

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088