



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708091144561
07/11/2022 08:26:14

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.821,67			1.046,989036		
03/10/2022	RESGATE	4.592,50	0,24	5,40	826,551512	5,563041063	220,437524
	Aplicação 28/09/2022	4.592,50	0,24	5,40	826,551512		
10/10/2022	RESGATE	153,00	0,04	0,34	27,506152	5,576207111	192,931372
	Aplicação 28/09/2022	153,00	0,04	0,34	27,506152		
11/10/2022	RESGATE	200,00	0,07	0,47	35,946478	5,578849734	156,984894
	Aplicação 28/09/2022	200,00	0,07	0,47	35,946478		
17/10/2022	RESGATE	225,00	0,17	0,46	40,385857	5,586856771	116,599037
	Aplicação 28/09/2022	225,00	0,17	0,46	40,385857		
21/10/2022	APLICAÇÃO	679,50			121,394741	5,597441797	237,993778
27/10/2022	APLICAÇÃO	2.089,25			372,546668	5,608022231	610,540446
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.427,13			610,540446		610,540446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.821,67
APLICAÇÕES (+)	2.768,75
RESGATES (-)	5.170,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	6,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	3.427,13

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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