



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309323825111
03/10/2022 09:56:24

Cliente

Agência 58-2
Conta 89231-9 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	13.118,79			2.382,928697		
06/09/2022	RESGATE	10.990,66	71,41		2.005,530310	5,515783004	377,398387
	Aplicação 09/03/2022	8.604,23	53,92		1.569,704159		
	Aplicação 25/04/2022	2.386,43	17,49		435,826151		
19/09/2022	RESGATE	155,17	1,29		28,258770	5,536688197	349,139617
	Aplicação 25/04/2022	36,08	0,29		6,569197		
	Aplicação 16/05/2022	119,09	1,00		21,689573		
20/09/2022	RESGATE	936,06	4,43		169,783994	5,539332536	179,355623
	Aplicação 16/05/2022	182,93	1,57		33,306603		
	Aplicação 29/07/2022	753,13	2,86		136,477391		
29/09/2022	APLICAÇÃO	397,65			71,548686	5,557754023	250,904309
29/09/2022	RESGATE	3,30	0,01		0,595564	5,557754023	250,308745
	Aplicação 29/07/2022	3,30	0,01		0,595564		
30/09/2022	RESGATE	1.387,05	4,60	0,17	250,308745	5,560393962	
	Aplicação 29/07/2022	989,38	4,60		178,760059		
	Aplicação 29/09/2022	397,67		0,17	71,548686		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.118,79
APLICAÇÕES (+)	397,65
RESGATES (-)	13.472,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,74
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44,20
SALDO ATUAL =	0,00

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