



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371816058960181
18/10/2023 16:09:56

Cliente

Agência 58-2
Conta 93623-5 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	21.184,51			3.390,577435		
03/10/2023	RESGATE	17.383,00			2.779,768678	6,253398040	610,808757
	Aplicação 18/07/2023	17.383,00			2.779,768678		
09/10/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,835762	6,264427922	612,644519
10/10/2023	RESGATE	69,00			11,009825	6,267129513	601,634694
	Aplicação 18/07/2023	69,00			11,009825		
11/10/2023	RESGATE	3.772,13			601,634694	6,269809070	
	Aplicação 18/07/2023	3.760,62			599,798932		
	Aplicação 09/10/2023	11,51			1,835762		
17/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.184,51
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	21.224,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
17/10/2023	6,277534092

Rentabilidade

No mês	0,4718
No ano	9,6574
Últimos 12 meses	12,3625

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/10/2023 - Cota: 6,280214369

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088