



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610418897771
06/11/2023 11:27:16

Cliente	
Agência	58-2
Conta	92127-0 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	198.893,80			31.832,920355		
09/10/2023	APLICAÇÃO	125.593,35			20.048,654332	6,264427922	51.881,574687
09/10/2023	RESGATE	11,50			1,835762	6,264427922	51.879,738925
	Aplicação 15/08/2023	11,50			1,835762		
10/10/2023	RESGATE	1.835,70			292,909217	6,267129513	51.586,829708
	Aplicação 15/08/2023	1.835,70			292,909217		
16/10/2023	RESGATE	5.627,03			896,743490	6,274960522	50.690,086218
	Aplicação 15/08/2023	5.627,03			896,743490		
17/10/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,831929	6,277534092	50.691,918147
19/10/2023	RESGATE	5.935,83			944,751515	6,282953671	49.747,166632
	Aplicação 15/08/2023	5.935,83			944,751515		
20/10/2023	RESGATE	51.523,65			8.197,052935	6,285630995	41.550,113697
	Aplicação 15/08/2023	50.807,60			8.083,134308		
	Aplicação 23/08/2023	11,71			1,862327		
	Aplicação 30/08/2023	11,68			1,858093		
	Aplicação 11/09/2023	692,66			110,198207		
24/10/2023	RESGATE	9.557,02			1.519,177706	6,290916435	40.030,935991
	Aplicação 11/09/2023	9.557,02			1.519,177706		
26/10/2023	RESGATE	2.199,74			349,375412	6,296207249	39.681,560579
	Aplicação 11/09/2023	2.199,74			349,375412		
31/10/2023	SALDO ATUAL	250.168,82			39.681,560579		39.681,560579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.893,80
APLICAÇÕES (+)	125.604,85
RESGATES (-)	76.690,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.360,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.360,64
SALDO ATUAL =	250.168,82

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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