



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209405672011  
02/10/2023 09:59:04

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 81277-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 726.944,40 |                      |           | 117.394,968613   |            |                |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL    | 733.490,07 |                      |           | 117.394,968613   |            | 117.394,968613 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 726.944,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.545,67   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.545,67   |
| SALDO ATUAL =        | 733.490,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 6,192296044 |
| 29/09/2023 | 6,248053731 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9004  |
| No ano           | 9,1424  |
| Últimos 12 meses | 12,3671 |

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