



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380407210254901
04/01/2023 07:37:48

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,13			2,847658		
06/12/2022	APLICAÇÃO	427.517,14			75.315,078135	5,676381816	75.317,925793
06/12/2022	RESGATE	7.855,07			1.383,816356	5,676381816	73.934,109437
	Aplicação 04/11/2022	16,16			2,847658		
	Aplicação 06/12/2022	7.838,91			1.380,968698		
07/12/2022	RESGATE	124.177,23			21.865,871363	5,679043288	52.068,238074
	Aplicação 06/12/2022	124.177,23			21.865,871363		
08/12/2022	RESGATE	33.410,84			5.880,429078	5,681701039	46.187,808996
	Aplicação 06/12/2022	33.410,84			5.880,429078		
09/12/2022	RESGATE	1.229,76			216,340117	5,684382624	45.971,468879
	Aplicação 06/12/2022	1.229,76			216,340117		
12/12/2022	RESGATE	27.493,23			4.834,370592	5,687034015	41.137,098287
	Aplicação 06/12/2022	27.493,23			4.834,370592		
13/12/2022	RESGATE	1.389,50			244,214208	5,689677145	40.892,884079
	Aplicação 06/12/2022	1.389,50			244,214208		
15/12/2022	RESGATE	14.879,16			2.612,661095	5,695021076	38.280,222984
	Aplicação 06/12/2022	14.879,16			2.612,661095		
16/12/2022	RESGATE	130.435,30			22.892,569187	5,697713478	15.387,653797
	Aplicação 06/12/2022	130.435,30			22.892,569187		
19/12/2022	RESGATE	43.296,66			7.595,392895	5,700384509	7.792,260902
	Aplicação 06/12/2022	43.296,66			7.595,392895		
20/12/2022	RESGATE	28.106,85			4.928,404143	5,703032703	2.863,856759
	Aplicação 06/12/2022	28.106,85			4.928,404143		
21/12/2022	RESGATE	11,00			1,927898	5,705695836	2.861,928861
	Aplicação 06/12/2022	11,00			1,927898		
22/12/2022	RESGATE	12.962,82			2.270,825775	5,708416799	591,103086
	Aplicação 06/12/2022	12.962,82			2.270,825775		
26/12/2022	RESGATE	3.366,46			589,178743	5,713817816	1,924343
	Aplicação 06/12/2022	3.366,46			589,178743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,02			1,924343		1,924343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,13
APLICAÇÕES (+)	427.517,14
RESGATES (-)	428.613,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,63
SALDO ATUAL =	11,02

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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

