



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401  
04/01/2023 12:19:08

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 91939-X 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	777.608,33			137.247,726335		
07/12/2022	RESGATE	119.394,10			21.023,629148	5,679043288	116.224,097187
	Aplicação 04/10/2022	119.394,10			21.023,629148		
08/12/2022	RESGATE	20.938,54			3.685,259019	5,681701039	112.538,838168
	Aplicação 04/10/2022	20.938,54			3.685,259019		
12/12/2022	RESGATE	19.784,06			3.478,801067	5,687034015	109.060,037101
	Aplicação 04/10/2022	19.784,06			3.478,801067		
15/12/2022	RESGATE	20.609,00			3.618,775019	5,695021076	105.441,262082
	Aplicação 04/10/2022	20.609,00			3.618,775019		
16/12/2022	RESGATE	46.320,75			8.129,708554	5,697713478	97.311,553528
	Aplicação 04/10/2022	46.320,75			8.129,708554		
19/12/2022	RESGATE	31.235,70			5.479,577729	5,700384509	91.831,975799
	Aplicação 04/10/2022	31.235,70			5.479,577729		
20/12/2022	RESGATE	15.708,15			2.754,350329	5,703032703	89.077,625470
	Aplicação 04/10/2022	15.708,15			2.754,350329		
21/12/2022	RESGATE	53.399,46			9.358,974179	5,705695836	79.718,651291
	Aplicação 04/10/2022	53.399,46			9.358,974179		
29/12/2022	RESGATE	46.259,87			8.084,656873	5,721933624	71.633,994418
	Aplicação 04/10/2022	46.259,87			8.084,656873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	410.081,45			71.633,994418		71.633,994418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.608,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	373.649,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.122,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.122,75
SALDO ATUAL =	410.081,45

### 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