



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108493115341
01/12/2022 09:08:45

Cliente	
Agência	58-2
Conta	91939-X ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.104.558,73			196.776,188957		
04/11/2022	RESGATE	107.127,66	238,63		19.100,395162	5,621155431	177.675,793795
	Aplicação 04/10/2022	107.127,66	238,63		19.100,395162		
07/11/2022	RESGATE	10.905,21	25,42		1.943,651663	5,623759756	175.732,142132
	Aplicação 04/10/2022	10.905,21	25,42		1.943,651663		
09/11/2022	RESGATE	18.246,25	46,28		3.249,734746	5,628930184	172.482,407386
	Aplicação 04/10/2022	18.246,25	46,28		3.249,734746		
10/11/2022	RESGATE	13.310,36	35,13		2.369,780038	5,631531106	170.112,627348
	Aplicação 04/10/2022	13.310,36	35,13		2.369,780038		
11/11/2022	RESGATE	15.048,74	41,27		2.678,328793	5,634114093	167.434,298555
	Aplicação 04/10/2022	15.048,74	41,27		2.678,328793		
16/11/2022	RESGATE	28.348,59	83,57		5.041,790883	5,639297754	162.392,507672
	Aplicação 04/10/2022	28.348,59	83,57		5.041,790883		
17/11/2022	RESGATE	71.407,20	217,93		12.695,157422	5,641925312	149.697,350250
	Aplicação 04/10/2022	71.407,20	217,93		12.695,157422		
18/11/2022	RESGATE	21.746,29	68,64		3.864,766448	5,644566184	145.832,583802
	Aplicação 04/10/2022	21.746,29	68,64		3.864,766448		
23/11/2022	RESGATE	24.077,20	83,54		4.274,345899	5,652499954	141.558,237903
	Aplicação 04/10/2022	24.077,20	83,54		4.274,345899		
25/11/2022	RESGATE	360,00	1,32		63,862591	5,657772304	141.494,375312
	Aplicação 04/10/2022	360,00	1,32		63,862591		
28/11/2022	RESGATE	23.947,35	90,60		4.246,648977	5,660451365	137.247,726335
	Aplicação 04/10/2022	23.947,35	90,60		4.246,648977		
30/11/2022	SALDO ATUAL	777.608,33			137.247,726335		137.247,726335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.104.558,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	334.524,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.506,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	932,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.574,45
SALDO ATUAL =	777.608,33

Valor da Cota	
31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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