



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340607380588811
06/12/2022 07:44:35

Cliente

Agência 58-2
Conta 91940-3 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	424,57			74,936628		
05/12/2022	APLICAÇÃO	132,00			23,265142	5,673724066	98,201770
06/12/2022	SALDO ATUAL	557,43			98,201770		98,201770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,57
APLICAÇÕES (+)	132,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	557,43
Disponível p/ Resg =	557,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/10/2022	32.104.722	46.317,00	8.321,971359	74,936628
05/12/2022	32.133.048	132,00	23,265142	23,265142

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
06/12/2022	5,676381816

Rentabilidade

No mês	0,1880
No ano	10,4102
Últimos 12 meses	11,0432

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/12/2022 - Cota: 5,676381816

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