



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108493115341  
01/12/2022 09:08:18

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	16.260,73			2.896,835771		
04/11/2022	APLICAÇÃO	371.289,32			66.052,135465	5,621155431	68.948,971236
04/11/2022	RESGATE	11,00	0,02		1,960451	5,621155431	68.947,010785
	Aplicação 06/10/2022	11,00	0,02		1,960451		
07/11/2022	RESGATE	13.191,57	27,96		2.350,656958	5,623759756	66.596,353827
	Aplicação 06/10/2022	13.191,57	27,96		2.350,656958		
09/11/2022	RESGATE	40.479,68	9,08	42,95	7.200,606274	5,628930184	59.395,747553
	Aplicação 06/10/2022	3.056,26	7,11		544,218362		
	Aplicação 04/11/2022	37.423,42	1,97	42,95	6.656,387912		
10/11/2022	RESGATE	2.330,91	0,19	3,44	414,548008	5,631531106	58.981,199545
	Aplicação 04/11/2022	2.330,91	0,19	3,44	414,548008		
11/11/2022	RESGATE	14.601,67	1,81	25,57	2.596,512914	5,634114093	56.384,686631
	Aplicação 04/11/2022	14.601,67	1,81	25,57	2.596,512914		
16/11/2022	RESGATE	30.220,49	8,76	58,46	5.370,830079	5,639297754	51.013,856552
	Aplicação 04/11/2022	30.220,49	8,76	58,46	5.370,830079		
17/11/2022	RESGATE	187.337,58	68,44	387,13	33.285,295288	5,641925312	17.728,561264
	Aplicação 04/11/2022	187.337,58	68,44	387,13	33.285,295288		
18/11/2022	RESGATE	22.325,49	9,81	49,20	3.965,672342	5,644566184	13.762,888922
	Aplicação 04/11/2022	22.325,49	9,81	49,20	3.965,672342		
21/11/2022	RESGATE	17.320,28	10,28	34,47	3.074,965117	5,647228290	10.687,923805
	Aplicação 04/11/2022	17.320,28	10,28	34,47	3.074,965117		
22/11/2022	RESGATE	1.314,42	0,90	2,68	233,279057	5,649885676	10.454,644748
	Aplicação 04/11/2022	1.314,42	0,90	2,68	233,279057		
23/11/2022	RESGATE	18.873,63	15,11	37,77	3.348,343238	5,652499954	7.106,301510
	Aplicação 04/11/2022	18.873,63	15,11	37,77	3.348,343238		
24/11/2022	RESGATE	10.157,80	9,22	20,19	1.801,410819	5,655128687	5.304,890691
	Aplicação 04/11/2022	10.157,80	9,22	20,19	1.801,410819		
25/11/2022	RESGATE	999,00	1,02	1,94	177,094437	5,657772304	5.127,796254
	Aplicação 04/11/2022	999,00	1,02	1,94	177,094437		
28/11/2022	RESGATE	28.723,13	35,98	39,98	5.087,772713	5,660451365	40,023541
	Aplicação 04/11/2022	28.723,13	35,98	39,98	5.087,772713		
29/11/2022	RESGATE	210,00	0,29	0,24	37,175883	5,663079970	2,847658
	Aplicação 04/11/2022	210,00	0,29	0,24	37,175883		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16,13			2,847658		2,847658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.260,73
APLICAÇÕES (+)	371.289,32
RESGATES (-)	388.096,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.465,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	198,87
IOF (-)	704,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,73
SALDO ATUAL =	16,13

### 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