



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115342400661
01/12/2023 15:38:45

Cliente

Agência 58-2
Conta 93894-7 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	202.518,19			32.123,259219		
01/11/2023	RESGATE	44.552,98			7.063,830284	6,307198532	25.059,428935
	Aplicação 13/09/2023	44.552,98			7.063,830284		
14/11/2023	RESGATE	946,39			149,552660	6,328138877	24.909,876275
	Aplicação 13/09/2023	946,39			149,552660		
30/11/2023	RESGATE	54.986,10			8.649,705409	6,356991065	16.260,170866
	Aplicação 13/09/2023	54.986,10			8.649,705409		
30/11/2023	SALDO ATUAL	103.365,76			16.260,170866		16.260,170866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.518,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.485,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.333,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.333,04
SALDO ATUAL =	103.365,76

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088