



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161
03/01/2024 09:00:02

Cliente

Agência 58-2
Conta 93986-2 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.251,31			11.680,260173		
07/12/2023	RESGATE	17.302,17			2.716,024490	6,370402793	8.964,235683
	Aplicação 16/11/2023	17.302,17			2.716,024490		
11/12/2023	APLICAÇÃO	55.852,21			8.759,913676	6,375885889	17.724,149359
13/12/2023	APLICAÇÃO	158.471,11			24.834,352720	6,381125040	42.558,502079
19/12/2023	APLICAÇÃO	219.826,54			34.393,646228	6,391486920	76.952,148307
20/12/2023	RESGATE	41.666,67			6.516,509283	6,394016826	70.435,639024
	Aplicação 16/11/2023	41.666,67			6.516,509283		
22/12/2023	RESGATE	290.125,60			45.339,224712	6,398997818	25.096,414312
	Aplicação 16/11/2023	15.663,00			2.447,726400		
	Aplicação 11/12/2023	56.054,67			8.759,913676		
	Aplicação 13/12/2023	158.914,97			24.834,352720		
	Aplicação 19/12/2023	59.492,96			9.297,231916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160.850,23			25.096,414312		25.096,414312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 74.251,31
APLICAÇÕES (+) 434.149,86
RESGATES (-) 349.094,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.543,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.543,50
SALDO ATUAL = 160.850,23

Valor da Cota

30/11/2023 6,356991065
29/12/2023 6,409291331

Rentabilidade

No mês 0,8227
No ano 11,9590
Últimos 12 meses 11,9590

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