



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115342400661
01/12/2023 15:39:07

Cliente

Agência 58-2
Conta 93986-2 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 | 142.730,58 | | | 22.639,800858 | | |
| 07/11/2023 | RESGATE | 31.988,19 | | | 5.065,242941 | 6,315233124 | 17.574,557917 |
| | Aplicação 17/10/2023 | 31.988,19 | | | 5.065,242941 | | |
| 13/11/2023 | APLICAÇÃO | 57.689,01 | | | 9.120,005047 | 6,325545841 | 26.694,562964 |
| 16/11/2023 | APLICAÇÃO | 158.855,10 | | | 25.092,505539 | 6,330778716 | 51.787,068503 |
| 17/11/2023 | RESGATE | 91.782,96 | | | 14.491,881981 | 6,333405152 | 37.295,186522 |
| | Aplicação 17/10/2023 | 44.465,12 | | | 7.020,728684 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 47.317,84 | | | 7.471,153297 | | |
| 24/11/2023 | RESGATE | 162.563,06 | | | 25.614,926349 | 6,346419185 | 11.680,260173 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 19.563,95 | | | 3.082,675936 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 57.879,37 | | | 9.120,005047 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 85.119,74 | | | 13.412,245366 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 74.251,31 | | | 11.680,260173 | | 11.680,260173 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 142.730,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 216.544,11 |
| RESGATES (-) | 286.334,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.310,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.310,83 |
| SALDO ATUAL = | 74.251,31 |

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