



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161
03/01/2024 09:02:44

Cliente

Agência 58-2
Conta 93139-X 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	255,78			40,235698		
11/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			1.568,409500	6,375885889	1.608,645198
11/12/2023	RESGATE	72,00			11,292548	6,375885889	1.597,352650
	Aplicação 13/11/2023	72,00			11,292548		
13/12/2023	APLICAÇÃO	72,00			11,283276	6,381125040	1.608,635926
19/12/2023	RESGATE	5.059,71			791,632693	6,391486920	817,003233
	Aplicação 13/11/2023	184,99			28,943150		
	Aplicação 11/12/2023	4.874,72			762,689543		
20/12/2023	RESGATE	4.038,39			631,588892	6,394016826	185,414341
	Aplicação 11/12/2023	4.038,39			631,588892		
27/12/2023	RESGATE	1.175,43			183,540204	6,404209939	1,874137
	Aplicação 11/12/2023	1.115,17			174,131065		
	Aplicação 13/12/2023	60,26			9,409139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,01			1,874137		1,874137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,78
APLICAÇÕES (+)	10.072,00
RESGATES (-)	10.345,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,76
SALDO ATUAL =	12,01

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