



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161
03/01/2024 08:59:09

Cliente

Agência 58-2
Conta 93823-8 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	41.469,71			6.523,480826		
11/12/2023	RESGATE	72,00			11,292548	6,375885889	6.512,188278
	Aplicação 17/10/2023	72,00			11,292548		
13/12/2023	APLICAÇÃO	316.534,76			49.604,851498	6,381125040	56.117,039776
19/12/2023	APLICAÇÃO	167.884,17			26.266,840893	6,391486920	82.383,880669
19/12/2023	RESGATE	199.984,49			31.289,196474	6,391486920	51.094,684195
	Aplicação 17/10/2023	2.485,97			388,950161		
	Aplicação 30/11/2023	39.136,60			6.123,238117		
	Aplicação 13/12/2023	158.361,92			24.777,008196		
21/12/2023	RESGATE	3.827,78			598,415894	6,396521276	50.496,268301
	Aplicação 13/12/2023	3.827,78			598,415894		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			1,875293	6,398997818	50.498,143594
29/12/2023	SALDO ATUAL	323.657,31			50.498,143594		50.498,143594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.469,71
APLICAÇÕES (+)	484.430,93
RESGATES (-)	203.884,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.640,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.640,94
SALDO ATUAL =	323.657,31

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