



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161  
03/01/2024 09:02:16

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	93266-3 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	174.306,45			27.419,647250		
05/12/2023	APLICAÇÃO	179.890,61			28.262,228451	6,365053991	55.681,875701
06/12/2023	RESGATE	1.430,00			224,572641	6,367650093	55.457,303060
	Aplicação 01/11/2023	1.430,00			224,572641		
07/12/2023	RESGATE	67.489,76			10.594,268870	6,370402793	44.863,034190
	Aplicação 01/11/2023	66.252,71			10.400,081263		
	Aplicação 08/11/2023	1.237,05			194,187607		
08/12/2023	RESGATE	5.712,00			896,254214	6,373191792	43.966,779976
	Aplicação 08/11/2023	5.712,00			896,254214		
11/12/2023	RESGATE	336,00			52,698559	6,375885889	43.914,081417
	Aplicação 08/11/2023	336,00			52,698559		
12/12/2023	RESGATE	604,50			94,771877	6,378474476	43.819,309540
	Aplicação 08/11/2023	604,50			94,771877		
14/12/2023	RESGATE	4.781,83			749,054470	6,383821456	43.070,255070
	Aplicação 08/11/2023	4.781,83			749,054470		
15/12/2023	RESGATE	10.873,50			1.702,591018	6,386442714	41.367,664052
	Aplicação 08/11/2023	10.873,50			1.702,591018		
19/12/2023	RESGATE	17.866,69			2.795,388651	6,391486920	38.572,275401
	Aplicação 08/11/2023	17.866,69			2.795,388651		
20/12/2023	RESGATE	10.903,85			1.705,320817	6,394016826	36.866,954584
	Aplicação 08/11/2023	10.903,85			1.705,320817		
21/12/2023	RESGATE	12,00			1,876020	6,396521276	36.865,078564
	Aplicação 08/11/2023	12,00			1,876020		
22/12/2023	RESGATE	16.673,03			2.605,568946	6,398997818	34.259,509618
	Aplicação 08/11/2023	16.673,03			2.605,568946		
27/12/2023	RESGATE	26.245,85			4.098,218242	6,404209939	30.161,291376
	Aplicação 08/11/2023	26.245,85			4.098,218242		
28/12/2023	RESGATE	17.228,85			2.689,171362	6,406750513	27.472,120014
	Aplicação 08/11/2023	12.166,82			1.899,062925		
	Aplicação 05/12/2023	5.062,03			790,108437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	176.076,82			27.472,120014		27.472,120014

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.306,45
APLICAÇÕES (+)	179.890,61
RESGATES (-)	180.157,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,62
SALDO ATUAL =	176.076,82

### 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

