



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161  
03/01/2024 09:07:18

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 94241-3 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	367.816,77			57.860,199959		
01/12/2023	RESGATE	4.071,50			640,202544	6,359706059	57.219,997415
	Aplicação 13/11/2023	4.071,50			640,202544		
06/12/2023	RESGATE	1.540,00			241,847460	6,367650093	56.978,149955
	Aplicação 13/11/2023	1.540,00			241,847460		
07/12/2023	RESGATE	127.041,80			19.942,506640	6,370402793	37.035,643315
	Aplicação 13/11/2023	127.041,80			19.942,506640		
08/12/2023	RESGATE	501,60			78,704677	6,373191792	36.956,938638
	Aplicação 13/11/2023	501,60			78,704677		
13/12/2023	APLICAÇÃO	421.716,50			66.088,111008	6,381125040	103.045,049646
13/12/2023	RESGATE	12,00			1,880546	6,381125040	103.043,169100
	Aplicação 13/11/2023	12,00			1,880546		
14/12/2023	RESGATE	30.238,43			4.736,728652	6,383821456	98.306,440448
	Aplicação 13/11/2023	30.238,43			4.736,728652		
15/12/2023	RESGATE	31.958,51			5.004,117539	6,386442714	93.302,322909
	Aplicação 13/11/2023	31.958,51			5.004,117539		
18/12/2023	RESGATE	32.437,55			5.077,145931	6,388933949	88.225,176978
	Aplicação 13/11/2023	32.437,55			5.077,145931		
19/12/2023	RESGATE	61.687,20			9.651,463075	6,391486920	78.573,713903
	Aplicação 13/11/2023	61.687,20			9.651,463075		
20/12/2023	RESGATE	22.722,15			3.553,658149	6,394016826	75.020,055754
	Aplicação 13/11/2023	22.722,15			3.553,658149		
21/12/2023	RESGATE	2.601,40			406,689806	6,396521276	74.613,365948
	Aplicação 13/11/2023	2.601,40			406,689806		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			1,875293	6,398997818	74.615,241241
27/12/2023	RESGATE	574,50			89,706616	6,404209939	74.525,534625
	Aplicação 13/11/2023	574,50			89,706616		
28/12/2023	RESGATE	42.544,92			6.640,639418	6,406750513	67.884,895207
	Aplicação 13/11/2023	42.544,92			6.640,639418		
29/12/2023	SALDO ATUAL	435.094,07			67.884,895207		67.884,895207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.816,77
APLICAÇÕES (+)	421.728,50
RESGATES (-)	357.931,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.480,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.480,36
SALDO ATUAL =	435.094,07

### 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 CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

