



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115342400661  
01/12/2023 15:42:39

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	2.355,20			373,580227		
01/11/2023	APLICAÇÃO	516.141,45			81.833,709115	6,307198532	82.207,289342
01/11/2023	RESGATE	11,50			1,823313	6,307198532	82.205,466029
	Aplicação 06/10/2023	11,50			1,823313		
03/11/2023	RESGATE	1.417,00			224,564077	6,310002994	81.980,901952
	Aplicação 06/10/2023	1.417,00			224,564077		
06/11/2023	RESGATE	13.381,29			2.119,737510	6,312710861	79.861,164442
	Aplicação 06/10/2023	894,61			141,715725		
	Aplicação 27/10/2023	34,58			5,477112		
	Aplicação 01/11/2023	12.452,10			1.972,544673		
07/11/2023	RESGATE	152.403,24			24.132,638813	6,315233124	55.728,525629
	Aplicação 01/11/2023	152.403,24			24.132,638813		
08/11/2023	RESGATE	61.479,89			9.731,270326	6,317766123	45.997,255303
	Aplicação 01/11/2023	61.479,89			9.731,270326		
09/11/2023	RESGATE	19.322,24			3.057,141816	6,320361032	42.940,113487
	Aplicação 01/11/2023	19.322,24			3.057,141816		
10/11/2023	RESGATE	5.557,80			878,988221	6,322951625	42.061,125266
	Aplicação 01/11/2023	5.557,80			878,988221		
13/11/2023	RESGATE	15.819,20			2.500,843468	6,325545841	39.560,281798
	Aplicação 01/11/2023	15.819,20			2.500,843468		
14/11/2023	RESGATE	13.659,81			2.158,582526	6,328138877	37.401,699272
	Aplicação 01/11/2023	13.659,81			2.158,582526		
16/11/2023	RESGATE	6.989,53			1.104,055332	6,330778716	36.297,643940
	Aplicação 01/11/2023	6.989,53			1.104,055332		
17/11/2023	RESGATE	18.328,91			2.894,005604	6,333405152	33.403,638336
	Aplicação 01/11/2023	18.328,91			2.894,005604		
22/11/2023	RESGATE	132.730,24			20.931,242808	6,341249835	12.472,395528
	Aplicação 01/11/2023	132.730,24			20.931,242808		
23/11/2023	RESGATE	50.370,11			7.940,018359	6,343827901	4.532,377169
	Aplicação 01/11/2023	50.370,11			7.940,018359		
24/11/2023	RESGATE	17.965,50			2.830,808914	6,346419185	1.701,568255
	Aplicação 01/11/2023	17.965,50			2.830,808914		
27/11/2023	RESGATE	10.011,68			1.576,877170	6,349055076	124,691085
	Aplicação 01/11/2023	10.011,68			1.576,877170		
30/11/2023	SALDO ATUAL	792,66			124,691085		124,691085

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.355,20
APLICAÇÕES (+)	516.141,45
RESGATES (-)	519.447,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,95
SALDO ATUAL =	792,66

### 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 CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088