



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115342400661  
01/12/2023 15:41:04

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	93266-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

<b>RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	134.123,41			21.274,538110		
01/11/2023	APLICAÇÃO	77.123,42			12.227,840872	6,307198532	33.502,378982
07/11/2023	RESGATE	75.890,57			12.017,065484	6,315233124	21.485,313498
	Aplicação 06/09/2023	19.285,46			3.053,799981		
	Aplicação 06/10/2023	56.605,11			8.963,265503		
08/11/2023	APLICAÇÃO	106.106,84			16.794,993346	6,317766123	38.280,306844
10/11/2023	RESGATE	264,00			41,752652	6,322951625	38.238,554192
	Aplicação 06/10/2023	264,00			41,752652		
13/11/2023	RESGATE	5.219,83			825,198351	6,325545841	37.413,355841
	Aplicação 06/10/2023	5.219,83			825,198351		
14/11/2023	RESGATE	676,50			106,903469	6,328138877	37.306,452372
	Aplicação 06/10/2023	676,50			106,903469		
16/11/2023	RESGATE	773,68			122,209294	6,330778716	37.184,243078
	Aplicação 06/10/2023	773,68			122,209294		
17/11/2023	RESGATE	7.968,03			1.258,095733	6,333405152	35.926,147345
	Aplicação 06/10/2023	7.968,03			1.258,095733		
21/11/2023	RESGATE	10.323,50			1.628,667442	6,338617531	34.297,479903
	Aplicação 06/10/2023	10.323,50			1.628,667442		
22/11/2023	RESGATE	5.100,00			804,257857	6,341249835	33.493,222046
	Aplicação 06/10/2023	5.100,00			804,257857		
28/11/2023	RESGATE	3.134,80			493,538066	6,351688383	32.999,683980
	Aplicação 06/10/2023	3.134,80			493,538066		
29/11/2023	RESGATE	14.062,95			2.213,138809	6,354300934	30.786,545171
	Aplicação 06/10/2023	14.062,95			2.213,138809		
30/11/2023	RESGATE	21.403,34			3.366,897921	6,356991065	27.419,647250
	Aplicação 06/10/2023	11.200,27			1.761,882921		
	Aplicação 24/10/2023	11,62			1,828032		
	Aplicação 01/11/2023	10.191,45			1.603,186968		
30/11/2023	SALDO ATUAL	174.306,45			27.419,647250		27.419,647250

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	134.123,41
APLICAÇÕES (+)	183.230,26
RESGATES (-)	144.817,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,98
SALDO ATUAL =	174.306,45

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

