



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115342400661
01/12/2023 15:43:02

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 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	250.168,82			39.681,560579		
01/11/2023	RESGATE	71.423,00			11.324,045000	6,307198532	28.357,515579
	Aplicação 11/09/2023	71.423,00			11.324,045000		
06/11/2023	APLICAÇÃO	23,00			3,643442	6,312710861	28.361,159021
08/11/2023	APLICAÇÃO	50.679,00			8.021,664463	6,317766123	36.382,823484
10/11/2023	RESGATE	899,84			142,313282	6,322951625	36.240,510202
	Aplicação 11/09/2023	899,84			142,313282		
13/11/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,818024	6,325545841	36.242,328226
14/11/2023	RESGATE	643,58			101,701308	6,328138877	36.140,626918
	Aplicação 11/09/2023	643,58			101,701308		
21/11/2023	RESGATE	10.659,98			1.681,751572	6,338617531	34.458,875346
	Aplicação 11/09/2023	10.659,98			1.681,751572		
24/11/2023	RESGATE	10.813,62			1.703,893122	6,346419185	32.754,982224
	Aplicação 11/09/2023	10.813,62			1.703,893122		
27/11/2023	RESGATE	4.331,50			682,227504	6,349055076	32.072,754720
	Aplicação 11/09/2023	4.331,50			682,227504		
30/11/2023	SALDO ATUAL	203.886,22			32.072,754720		32.072,754720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.168,82
APLICAÇÕES (+)	50.713,50
RESGATES (-)	98.771,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.775,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.775,42
SALDO ATUAL =	203.886,22

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 CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088