



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401
04/01/2023 12:20:28

Cliente

Agência 58-2
Conta 92301-X ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 3.516,771650 | 5,687034015 | 3.516,771650 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 15.766,80 | | | 2.767,215316 | 5,697713478 | 749,556334 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 15.766,80 | | | 2.767,215316 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 3.600,00 | | | 631,536345 | 5,700384509 | 118,019989 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 3.600,00 | | | 631,536345 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 358,86 | | | 62,805642 | 5,713817816 | 180,825631 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 1.033,00 | | | 180,789804 | 5,713817816 | 0,035827 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 674,34 | | | 118,019989 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 358,66 | | | 62,769815 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,21 | | | 0,035827 | | 0,035827 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.358,86 |
| RESGATES (-) | 20.399,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,15 |
| SALDO ATUAL = | 0,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 5,665728341 |
| 30/12/2022 | 5,724676637 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0404 |
| No ano | 11,3496 |
| Últimos 12 meses | 11,3496 |

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088