



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401  
04/01/2023 12:21:20

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 92296-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	170.000,00				29.892,559030	5,687034015	29.892,559030
13/12/2022	RESGATE	13.800,00				2.425,445179	5,689677145	27.467,113851
	Aplicação 12/12/2022	13.800,00				2.425,445179		
16/12/2022	RESGATE	109.580,00				19.232,276320	5,697713478	8.234,837531
	Aplicação 12/12/2022	109.580,00				19.232,276320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.141,78				8.234,837531		8.234,837531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	123.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,78
SALDO ATUAL =	47.141,78

### 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