



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108493115341
01/12/2022 09:02:11

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.427,13			610,540446		
09/11/2022	RESGATE	1.589,25	2,57	1,89	283,128401	5,628930184	327,412045
	Aplicação 28/09/2022	654,39	1,94		116,599037		
	Aplicação 21/10/2022	681,40	0,55	1,37	121,394741		
	Aplicação 27/10/2022	253,46	0,08	0,52	45,134623		
10/11/2022	RESGATE	153,00	0,05	0,33	27,235932	5,631531106	300,176113
	Aplicação 27/10/2022	153,00	0,05	0,33	27,235932		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.700,72			300,176113		300,176113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.742,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,62
IOF (-)	2,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	1.700,72

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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