



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401
04/01/2023 12:14:00

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 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	1.700,72			300,176113		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.089,25			368,060160	5,676381816	668,236273
08/12/2022	RESGATE	1.589,25			279,713767	5,681701039	388,522506
	Aplicação 27/10/2022	1.589,25			279,713767		
12/12/2022	RESGATE	153,00			26,903303	5,687034015	361,619203
	Aplicação 27/10/2022	116,37			20,462346		
	Aplicação 06/12/2022	36,63			6,440957		
20/12/2022	APLICAÇÃO	306,00			53,655662	5,703032703	415,274865
27/12/2022	RESGATE	2.373,92			415,274865	5,716518062	
	Aplicação 06/12/2022	2.067,20			361,619203		
	Aplicação 20/12/2022	306,72			53,655662		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.700,72
APLICAÇÕES (+)	2.395,25
RESGATES (-)	4.116,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	0,00

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