



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211508555321
02/12/2020 12:19:13

Cliente

Agência 58-2
Conta 86876-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	60.558,51			12.211,936117		
04/11/2020	RESGATE	29.388,49		2,82	5.926,522812	4,959284041	6.285,413305
	Aplicação 14/10/2020	7.499,30		0,24	1.512,222167		
	Aplicação 23/10/2020	21.889,19		2,58	4.414,300645		
10/11/2020	RESGATE	16.043,00		2,14	3.234,929605	4,959965737	3.050,483700
	Aplicação 23/10/2020	16.043,00		2,14	3.234,929605		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		2,54		0,511829	4,962596151	3.049,971871
	Aplicação 23/10/2020		2,54		0,511829		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.135,78			3.049,971871		3.049,971871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.558,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.431,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,54
IOF (-)	4,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	15.135,78

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

Transação efetuada com sucesso por: JE554333 JOSE APARECIDO DA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088