



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410146159811
04/01/2021 10:58:54

Cliente

Agência 58-2
Conta 86876-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.135,78				3.049,971871		
10/12/2020	RESGATE	153,00				30,818028	4,964626562	3.019,153843
	Aplicação 23/10/2020	153,00				30,818028		
22/12/2020	RESGATE	12.400,00	2,66			2.497,081869	4,966861582	522,071974
	Aplicação 23/10/2020	12.400,00	2,66			2.497,081869		
29/12/2020	APLICAÇÃO	459,00				92,391802	4,967973213	614,463776
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.052,93				614,463776		614,463776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.135,78
APLICAÇÕES (+)	459,00
RESGATES (-)	12.553,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	3.052,93

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JE610002 LOURIVAL FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088