



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401
04/01/2023 12:19:59

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 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	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	647.394,89			114.050,624321	5,676381816	114.050,624321
12/12/2022	RESGATE	66,00			11,605346	5,687034015	114.039,018975
	Aplicação 06/12/2022	66,00			11,605346		
26/12/2022	RESGATE	35.334,53			6.184,049114	5,713817816	107.854,969861
	Aplicação 06/12/2022	35.334,53			6.184,049114		
29/12/2022	RESGATE	273.053,86			47.720,557060	5,721933624	60.134,412801
	Aplicação 06/12/2022	273.053,86			47.720,557060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344.250,07			60.134,412801		60.134,412801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	647.394,89
RESGATES (-)	308.454,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.309,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.309,57
SALDO ATUAL =	344.250,07

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