



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308472552161  
03/01/2024 09:05:27

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 92127-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### 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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203.886,22			32.072,754720		
04/12/2023	RESGATE	1.928,06			303,041021	6,362372975	31.769,713699
	Aplicação 11/09/2023	1.928,06			303,041021		
12/12/2023	RESGATE	975,54			152,942526	6,378474476	31.616,771173
	Aplicação 11/09/2023	975,54			152,942526		
19/12/2023	RESGATE	21.462,05			3.357,911902	6,391486920	28.258,859271
	Aplicação 11/09/2023	21.462,05			3.357,911902		
22/12/2023	APLICAÇÃO	48,00			7,501174	6,398997818	28.266,360445
29/12/2023	RESGATE	35.260,83			5.501,517746	6,409291331	22.764,842699
	Aplicação 11/09/2023	1.161,67			181,247081		
	Aplicação 09/10/2023	34.099,16			5.320,270665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145.906,51			22.764,842699		22.764,842699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.886,22
APLICAÇÕES (+)	48,00
RESGATES (-)	59.626,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,77
SALDO ATUAL =	145.906,51

### Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

### Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088