



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412028597401
04/01/2023 12:12:44

Cliente

Agência 58-2
Conta 81277-3 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	665.128,00			117.394,968613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	672.048,23			117.394,968613		117.394,968613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.128,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.920,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.920,23
SALDO ATUAL =	672.048,23

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