



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316470527201
03/04/2024 17:02:10

Cliente

Agência 58-2
Conta 93986-2 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	105.842,61			16.250,585743		
07/03/2024	RESGATE	17.176,54			2.632,180914	6,525592488	13.618,404829
	Aplicação 09/01/2024	17.176,54			2.632,180914		
15/03/2024	APLICAÇÃO	234.200,90			35.807,237518	6,540602298	49.425,642347
20/03/2024	RESGATE	35.329,65			5.395,430419	6,548068876	44.030,211928
	Aplicação 09/01/2024	35.329,65			5.395,430419		
26/03/2024	RESGATE	188.681,81			28.772,424598	6,557730627	15.257,787330
	Aplicação 09/01/2024	14,96			2,281404		
	Aplicação 29/02/2024	53.909,09			8.220,693006		
	Aplicação 15/03/2024	134.757,76			20.549,450188		
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.128,76			15.257,787330		15.257,787330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.842,61
APLICAÇÕES (+)	234.200,90
RESGATES (-)	241.188,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,25
SALDO ATUAL =	100.128,76

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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