



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409083427531
04/03/2024 09:45:42

Cliente

Agência 58-2
Conta 93823-8 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	316.846,78			49.002,916519		
06/02/2024	APLICAÇÃO	12,00			1,853057	6,475782587	49.004,769576
14/02/2024	RESGATE	72,00			11,101143	6,485818601	48.993,668433
	Aplicação 12/01/2024	72,00			11,101143		
15/02/2024	RESGATE	2.390,43			368,423135	6,488273323	48.625,245298
	Aplicação 12/01/2024	2.390,43			368,423135		
20/02/2024	RESGATE	17.898,09			2.755,360632	6,495734094	45.869,884666
	Aplicação 12/01/2024	17.898,09			2.755,360632		
21/02/2024	RESGATE	241.627,38			37.183,833544	6,498183672	8.686,051122
	Aplicação 12/01/2024	241.627,38			37.183,833544		
22/02/2024	RESGATE	27.370,50			4.210,399855	6,500688995	4.475,651267
	Aplicação 12/01/2024	27.370,50			4.210,399855		
23/02/2024	RESGATE	25.758,93			3.960,966542	6,503193028	514,684725
	Aplicação 12/01/2024	25.758,93			3.960,966542		
29/02/2024	APLICAÇÃO	315.048,83			48.371,143934	6,513156489	48.885,828659
29/02/2024	SALDO ATUAL	318.401,05			48.885,828659		48.885,828659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.846,78
APLICAÇÕES (+)	315.060,83
RESGATES (-)	315.117,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,77
SALDO ATUAL =	318.401,05

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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