



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409083427531
04/03/2024 09:51:35

Cliente

Agência 58-2
Conta 94241-3 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	544.793,64			84.256,741349		
02/02/2024	RESGATE	9.296,29			1.436,625036	6,470923009	82.820,116313
	Aplicação 13/12/2023	9.296,29			1.436,625036		
05/02/2024	RESGATE	5.835,80			901,512392	6,473344185	81.918,603921
	Aplicação 13/12/2023	5.835,80			901,512392		
06/02/2024	RESGATE	1.916,48			295,945698	6,475782587	81.622,658223
	Aplicação 13/12/2023	1.916,48			295,945698		
07/02/2024	RESGATE	118.294,14			18.260,182629	6,478256127	63.362,475594
	Aplicação 13/12/2023	90.542,50			13.976,369071		
	Aplicação 22/12/2023	12,15			1,875293		
	Aplicação 25/01/2024	27.739,49			4.281,938265		
09/02/2024	RESGATE	89.299,98			13.773,929789	6,483260868	49.588,545805
	Aplicação 25/01/2024	89.299,98			13.773,929789		
14/02/2024	RESGATE	7.722,00			1.190,597591	6,485818601	48.397,948214
	Aplicação 25/01/2024	7.722,00			1.190,597591		
15/02/2024	RESGATE	12.703,42			1.957,904571	6,488273323	46.440,043643
	Aplicação 25/01/2024	12.703,42			1.957,904571		
19/02/2024	RESGATE	8.193,43			1.261,845476	6,493211850	45.178,198167
	Aplicação 25/01/2024	8.193,43			1.261,845476		
20/02/2024	RESGATE	21.502,28			3.310,215549	6,495734094	41.867,982618
	Aplicação 25/01/2024	21.502,28			3.310,215549		
29/02/2024	APLICAÇÃO	388.374,93			59.629,295051	6,513156489	101.497,277669
29/02/2024	SALDO ATUAL	661.067,65			101.497,277669		101.497,277669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.793,64
APLICAÇÕES (+)	388.374,93
RESGATES (-)	274.763,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.662,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.662,90
SALDO ATUAL =	661.067,65

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