



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409083427531
04/03/2024 09:43:37

Cliente	
Agência	58-2
Conta	93266-3 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	337.535,41			52.202,579552		
02/02/2024	RESGATE	175,56			27,130596	6,470923009	52.175,448956
	Aplicação 05/12/2023	175,56			27,130596		
05/02/2024	RESGATE	1.430,00			220,905912	6,473344185	51.954,543044
	Aplicação 05/12/2023	1.430,00			220,905912		
06/02/2024	RESGATE	12.371,76			1.910,465621	6,475782587	50.044,077423
	Aplicação 05/12/2023	10.575,88			1.633,143461		
	Aplicação 05/01/2024	1.795,88			277,322160		
07/02/2024	RESGATE	64.955,19			10.026,647407	6,478256127	40.017,430016
	Aplicação 05/01/2024	64.955,19			10.026,647407		
09/02/2024	APLICAÇÃO	39.616,61			6.110,599404	6,483260868	46.128,029420
09/02/2024	RESGATE	143,83			22,184824	6,483260868	46.105,844596
	Aplicação 05/01/2024	143,83			22,184824		
14/02/2024	RESGATE	4.248,00			654,967439	6,485818601	45.450,877157
	Aplicação 05/01/2024	4.248,00			654,967439		
15/02/2024	RESGATE	478,00			73,671372	6,488273323	45.377,205785
	Aplicação 05/01/2024	478,00			73,671372		
20/02/2024	RESGATE	8.211,78			1.264,180442	6,495734094	44.113,025343
	Aplicação 05/01/2024	8.211,78			1.264,180442		
22/02/2024	RESGATE	12,00			1,845958	6,500688995	44.111,179385
	Aplicação 05/01/2024	12,00			1,845958		
23/02/2024	RESGATE	10.323,50			1.587,450958	6,503193028	42.523,728427
	Aplicação 05/01/2024	10.323,50			1.587,450958		
28/02/2024	RESGATE	1.044,00			160,351650	6,510690722	42.363,376777
	Aplicação 05/01/2024	1.044,00			160,351650		
29/02/2024	RESGATE	2.741,46			420,911121	6,513156489	41.942,465656
	Aplicação 05/01/2024	2.741,46			420,911121		
29/02/2024	SALDO ATUAL	273.177,84			41.942,465656		41.942,465656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.535,41
APLICAÇÕES (+)	39.616,61
RESGATES (-)	106.135,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.160,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.160,90
SALDO ATUAL =	273.177,84

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 CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

