



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215217620381
02/02/2024 15:40:29

Cliente

Agência 58-2
Conta 94241-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	435.094,07			67.884,895207		
02/01/2024	RESGATE	18.765,13			2.926,636866	6,411840915	64.958,258341
	Aplicação 13/11/2023	11.508,67			1.794,908906		
	Aplicação 13/12/2023	7.256,46			1.131,727960		
04/01/2024	RESGATE	2.460,00			383,340043	6,417278983	64.574,918298
	Aplicação 13/12/2023	2.460,00			383,340043		
05/01/2024	RESGATE	17.223,57			2.682,954687	6,419627616	61.891,963611
	Aplicação 13/12/2023	17.223,57			2.682,954687		
08/01/2024	RESGATE	112.701,46			17.548,802483	6,422173827	44.343,161128
	Aplicação 13/12/2023	112.701,46			17.548,802483		
10/01/2024	RESGATE	6.697,84			1.042,085584	6,427341575	43.301,075544
	Aplicação 13/12/2023	6.697,84			1.042,085584		
12/01/2024	RESGATE	51.044,06			7.935,308305	6,432523859	35.365,767239
	Aplicação 13/12/2023	51.044,06			7.935,308305		
15/01/2024	RESGATE	9.949,06			1.546,062972	6,435093642	33.819,704267
	Aplicação 13/12/2023	9.949,06			1.546,062972		
16/01/2024	RESGATE	926,40			143,902465	6,437693763	33.675,801802
	Aplicação 13/12/2023	926,40			143,902465		
23/01/2024	RESGATE	31.214,41			4.838,957704	6,450647414	28.836,844098
	Aplicação 13/12/2023	31.214,41			4.838,957704		
24/01/2024	RESGATE	1.039,60			161,098426	6,453197748	28.675,745672
	Aplicação 13/12/2023	1.039,60			161,098426		
25/01/2024	APLICAÇÃO	436.696,16			67.644,413859	6,455760869	96.320,159531
25/01/2024	RESGATE	24,00			3,717610	6,455760869	96.316,441921
	Aplicação 13/12/2023	24,00			3,717610		
26/01/2024	RESGATE	6.104,10			945,162329	6,458255699	95.371,279592
	Aplicação 13/12/2023	6.104,10			945,162329		
29/01/2024	RESGATE	31.581,47			4.888,176890	6,460787060	90.483,102702
	Aplicação 13/12/2023	31.581,47			4.888,176890		
30/01/2024	RESGATE	6.852,17			1.060,161154	6,463328685	89.422,941548
	Aplicação 13/12/2023	6.852,17			1.060,161154		
31/01/2024	RESGATE	33.404,01			5.166,200199	6,465876024	84.256,741349
	Aplicação 13/12/2023	33.404,01			5.166,200199		
31/01/2024	SALDO ATUAL	544.793,64			84.256,741349		84.256,741349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.094,07
APLICAÇÕES (+)	436.696,16
RESGATES (-)	329.987,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.990,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.990,69
SALDO ATUAL =	544.793,64

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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