



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215217620381
02/02/2024 15:34:02

Cliente	
Agência	58-2
Conta	93266-3 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	176.076,82			27.472,120014		
05/01/2024	APLICAÇÃO	144.871,89			22.567,023925	6,419627616	50.039,143939
05/01/2024	RESGATE	7.222,11			1.125,004507	6,419627616	48.914,139432
	Aplicação 05/12/2023	7.222,11			1.125,004507		
08/01/2024	RESGATE	61.453,50			9.568,956191	6,422173827	39.345,183241
	Aplicação 05/12/2023	61.453,50			9.568,956191		
10/01/2024	RESGATE	264,00			41,074525	6,427341575	39.304,108716
	Aplicação 05/12/2023	264,00			41,074525		
12/01/2024	RESGATE	796,33			123,797442	6,432523859	39.180,311274
	Aplicação 05/12/2023	796,33			123,797442		
15/01/2024	RESGATE	4.900,00			761,449681	6,435093642	38.418,861593
	Aplicação 05/12/2023	4.900,00			761,449681		
23/01/2024	RESGATE	13.167,00			2.041,190466	6,450647414	36.377,671127
	Aplicação 05/12/2023	13.167,00			2.041,190466		
24/01/2024	RESGATE	3.789,67			587,254590	6,453197748	35.790,416537
	Aplicação 05/12/2023	3.789,67			587,254590		
25/01/2024	RESGATE	31.276,06			4.844,674491	6,455760869	30.945,742046
	Aplicação 05/12/2023	31.276,06			4.844,674491		
29/01/2024	APLICAÇÃO	179.291,13			27.750,663864	6,460787060	58.696,405910
29/01/2024	RESGATE	12,00			1,857359	6,460787060	58.694,548551
	Aplicação 05/12/2023	12,00			1,857359		
30/01/2024	RESGATE	41.983,72			6.495,680793	6,463328685	52.198,867758
	Aplicação 05/12/2023	41.983,72			6.495,680793		
31/01/2024	APLICAÇÃO	24,00			3,711794	6,465876024	52.202,579552
31/01/2024	SALDO ATUAL	337.535,41			52.202,579552		52.202,579552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.076,82
APLICAÇÕES (+)	324.187,02
RESGATES (-)	164.864,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.135,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.135,96
SALDO ATUAL =	337.535,41

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