



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215217620381
02/02/2024 15:35:42

Cliente

Agência 58-2
Conta 93823-8 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	323.657,31			50.498,143594		
08/01/2024	RESGATE	11.914,25			1.855,174014	6,422173827	48.642,969580
	Aplicação 13/12/2023	11.914,25			1.855,174014		
12/01/2024	APLICAÇÃO	353.044,85			54.884,343647	6,432523859	103.527,313227
16/01/2024	RESGATE	2.306,87			358,337952	6,437693763	103.168,975275
	Aplicação 13/12/2023	2.306,87			358,337952		
25/01/2024	RESGATE	308.323,43			47.759,425458	6,455760869	55.409,549817
	Aplicação 13/12/2023	142.129,49			22.015,915442		
	Aplicação 19/12/2023	166.193,94			25.743,510016		
26/01/2024	RESGATE	34.947,92			5.411,355888	6,458255699	49.998,193929
	Aplicação 19/12/2023	3.379,80			523,330877		
	Aplicação 22/12/2023	12,11			1,875293		
	Aplicação 12/01/2024	31.556,01			4.886,149718		
29/01/2024	APLICAÇÃO	24,00			3,714717	6,460787060	50.001,908646
30/01/2024	RESGATE	936,87			144,951626	6,463328685	49.856,957020
	Aplicação 12/01/2024	936,87			144,951626		
31/01/2024	RESGATE	5.522,12			854,040501	6,465876024	49.002,916519
	Aplicação 12/01/2024	5.522,12			854,040501		
31/01/2024	SALDO ATUAL	316.846,78			49.002,916519		49.002,916519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.657,31
APLICAÇÕES (+)	353.068,85
RESGATES (-)	363.951,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.072,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.072,08
SALDO ATUAL =	316.846,78

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