



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215217620381  
02/02/2024 15:37:10

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 93986-2 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	160.850,23			25.096,414312		
05/01/2024	RESGATE	28.499,41			4.439,417939	6,419627616	20.656,996373
	Aplicação 19/12/2023	28.499,41			4.439,417939		
09/01/2024	APLICAÇÃO	214.873,12			33.444,511421	6,424764808	54.101,507794
25/01/2024	RESGATE	177.758,02			27.534,790028	6,455760869	26.566,717766
	Aplicação 19/12/2023	133.356,63			20.656,996373		
	Aplicação 09/01/2024	44.401,39			6.877,793655		
29/01/2024	RESGATE	40.598,88			6.283,890743	6,460787060	20.282,827023
	Aplicação 09/01/2024	40.598,88			6.283,890743		
31/01/2024	SALDO ATUAL	131.146,24			20.282,827023		20.282,827023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.850,23
APLICAÇÕES (+)	214.873,12
RESGATES (-)	246.856,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.279,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.279,20
SALDO ATUAL =	131.146,24

### 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