



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215026794711
02/02/2024 15:09:30

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 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	145.906,51			22.764,842699		
02/01/2024	RESGATE	323,64			50,475363	6,411840915	22.714,367336
	Aplicação 09/10/2023	323,64			50,475363		
05/01/2024	APLICAÇÃO	12,00			1,869267	6,419627616	22.716,236603
12/01/2024	RESGATE	1.424,95			221,522692	6,432523859	22.494,713911
	Aplicação 09/10/2023	1.424,95			221,522692		
16/01/2024	RESGATE	331,00			51,415928	6,437693763	22.443,297983
	Aplicação 09/10/2023	331,00			51,415928		
25/01/2024	RESGATE	32.516,90			5.036,881114	6,455760869	17.406,416869
	Aplicação 09/10/2023	32.516,90			5.036,881114		
29/01/2024	RESGATE	3.602,92			557,659611	6,460787060	16.848,757258
	Aplicação 09/10/2023	3.602,92			557,659611		
30/01/2024	APLICAÇÃO	24,00			3,713256	6,463328685	16.852,470514
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.417,56			219,237114	6,465876024	17.071,707628
31/01/2024	SALDO ATUAL	110.383,55			17.071,707628		17.071,707628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.906,51
APLICAÇÕES (+)	1.453,56
RESGATES (-)	38.199,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,89
SALDO ATUAL =	110.383,55

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