



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316470527201
03/04/2024 17:04:20

Cliente	
Agência	58-2
Conta	94241-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	661.067,65			101.497,277669		
01/03/2024	RESGATE	44.758,50			6.869,256566	6,515770603	94.628,021103
	Aplicação 25/01/2024	44.758,50			6.869,256566		
04/03/2024	RESGATE	24.478,35			3.755,342064	6,518274390	90.872,679039
	Aplicação 25/01/2024	24.478,35			3.755,342064		
06/03/2024	RESGATE	108.916,90			16.696,762257	6,523234764	74.175,916782
	Aplicação 25/01/2024	108.916,90			16.696,762257		
07/03/2024	RESGATE	25.305,51			3.877,886958	6,525592488	70.298,029824
	Aplicação 25/01/2024	25.305,51			3.877,886958		
08/03/2024	RESGATE	1.680,16			257,371331	6,528155239	70.040,658493
	Aplicação 25/01/2024	1.680,16			257,371331		
11/03/2024	RESGATE	38.071,42			5.829,684149	6,530614528	64.210,974344
	Aplicação 25/01/2024	38.071,42			5.829,684149		
12/03/2024	RESGATE	8.901,27			1.362,499670	6,533043786	62.848,474674
	Aplicação 25/01/2024	8.901,27			1.362,499670		
14/03/2024	RESGATE	19.307,52			2.953,076887	6,538102711	59.895,397787
	Aplicação 25/01/2024	19.307,52			2.953,076887		
15/03/2024	RESGATE	18.040,79			2.758,276559	6,540602298	57.137,121228
	Aplicação 25/01/2024	1.740,47			266,102736		
	Aplicação 29/02/2024	16.300,32			2.492,173823		
18/03/2024	RESGATE	4.398,00			672,158457	6,543100000	56.464,962771
	Aplicação 29/02/2024	4.398,00			672,158457		
19/03/2024	RESGATE	36.061,79			5.509,329768	6,545585673	50.955,633003
	Aplicação 29/02/2024	36.061,79			5.509,329768		
20/03/2024	RESGATE	19.042,57			2.908,119991	6,548068876	48.047,513012
	Aplicação 29/02/2024	19.042,57			2.908,119991		
22/03/2024	RESGATE	7.662,00			1.169,224254	6,553062831	46.878,288758
	Aplicação 29/02/2024	7.662,00			1.169,224254		
25/03/2024	RESGATE	295,80			45,123124	6,555397254	46.833,165634
	Aplicação 29/02/2024	295,80			45,123124		
26/03/2024	RESGATE	8.862,93			1.351,523950	6,557730627	45.481,641684
	Aplicação 29/02/2024	8.862,93			1.351,523950		
27/03/2024	RESGATE	17.890,95			2.727,241821	6,560089340	42.754,399863
	Aplicação 29/02/2024	17.890,95			2.727,241821		
28/03/2024	RESGATE	70.731,18			10.778,135459	6,562469016	31.976,264404
	Aplicação 29/02/2024	70.731,18			10.778,135459		
28/03/2024	SALDO ATUAL	209.843,24			31.976,264404		31.976,264404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	661.067,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	454.405,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.181,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.181,23
SALDO ATUAL =	209.843,24

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571

No ano 2,3899
Últimos 12 meses 11,3037

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