



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316470527201
03/04/2024 16:59:46

Cliente

Agência 58-2
Conta 93266-3 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	273.177,84			41.942,465656		
01/03/2024	RESGATE	3.420,00			524,880357	6,515770603	41.417,585299
	Aplicação 05/01/2024	3.420,00			524,880357		
15/03/2024	APLICAÇÃO	107.430,89			16.425,228917	6,540602298	57.842,814216
19/03/2024	RESGATE	924,00			141,163839	6,545585673	57.701,650377
	Aplicação 05/01/2024	924,00			141,163839		
20/03/2024	RESGATE	12.018,40			1.835,411360	6,548068876	55.866,239017
	Aplicação 05/01/2024	12.018,40			1.835,411360		
22/03/2024	RESGATE	3.612,00			551,192640	6,553062831	55.315,046377
	Aplicação 05/01/2024	3.612,00			551,192640		
26/03/2024	RESGATE	10.323,50			1.574,248866	6,557730627	53.740,797511
	Aplicação 05/01/2024	10.323,50			1.574,248866		
28/03/2024	SALDO ATUAL	352.672,32			53.740,797511		53.740,797511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 273.177,84
APLICAÇÕES (+) 107.430,89
RESGATES (-) 30.297,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.361,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.361,49
SALDO ATUAL = 352.672,32

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