



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316470527201  
03/04/2024 16:54:28

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	362.966,62			55.728,220835		
01/03/2024	RESGATE	2.928,00			449,371253	6,515770603	55.278,849582
	Aplicação 29/01/2024	2.928,00			449,371253		
04/03/2024	RESGATE	9.410,40			1.443,694978	6,518274390	53.835,154604
	Aplicação 29/01/2024	9.410,40			1.443,694978		
06/03/2024	RESGATE	113.257,07			17.362,102407	6,523234764	36.473,052197
	Aplicação 29/01/2024	113.257,07			17.362,102407		
07/03/2024	RESGATE	27.328,34			4.187,871071	6,525592488	32.285,181126
	Aplicação 29/01/2024	27.328,34			4.187,871071		
08/03/2024	RESGATE	2.000,39			306,425005	6,528155239	31.978,756121
	Aplicação 29/01/2024	2.000,39			306,425005		
12/03/2024	RESGATE	6.097,92			933,396469	6,533043786	31.045,359652
	Aplicação 29/01/2024	6.097,92			933,396469		
13/03/2024	RESGATE	4.920,00			752,802826	6,535575889	30.292,556826
	Aplicação 29/01/2024	4.920,00			752,802826		
14/03/2024	RESGATE	54.157,04			8.283,295995	6,538102711	22.009,260831
	Aplicação 29/01/2024	54.157,04			8.283,295995		
15/03/2024	RESGATE	8.487,74			1.297,700061	6,540602298	20.711,560770
	Aplicação 29/01/2024	8.487,74			1.297,700061		
18/03/2024	RESGATE	1.464,00			223,747153	6,543100000	20.487,813617
	Aplicação 29/01/2024	1.464,00			223,747153		
19/03/2024	RESGATE	8.237,64			1.258,503121	6,545585673	19.229,310496
	Aplicação 29/01/2024	8.237,64			1.258,503121		
20/03/2024	RESGATE	27.306,95			4.170,229501	6,548068876	15.059,080995
	Aplicação 29/01/2024	27.306,95			4.170,229501		
22/03/2024	RESGATE	9.462,00			1.443,904971	6,553062831	13.615,176024
	Aplicação 29/01/2024	9.462,00			1.443,904971		
25/03/2024	RESGATE	112,80			17,207195	6,555397254	13.597,968829
	Aplicação 29/01/2024	112,80			17,207195		
26/03/2024	RESGATE	65.731,25			10.023,475153	6,557730627	3.574,493676
	Aplicação 29/01/2024	65.731,25			10.023,475153		
27/03/2024	RESGATE	17.022,34			2.594,833564	6,560089340	979,660112
	Aplicação 29/01/2024	17.022,34			2.594,833564		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.428,99			979,660112		979,660112

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	362.966,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	357.923,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.386,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.386,25
SALDO ATUAL =	6.428,99

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

<b>Rentabilidade</b>	
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