



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340517037452931
05/06/2023 17:23:11

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	73.933,45			12.435,849457		
02/05/2023	RESGATE	11.456,41			1.926,121086	5,947917856	10.509,728371
	Aplicação 06/04/2023	11.456,41			1.926,121086		
03/05/2023	RESGATE	39.994,52			6.721,027405	5,950655694	3.788,700966
	Aplicação 06/04/2023	39.994,52			6.721,027405		
04/05/2023	RESGATE	1.388,20			233,174064	5,953492333	3.555,526902
	Aplicação 06/04/2023	1.388,20			233,174064		
08/05/2023	APLICAÇÃO	504.877,29			84.722,011247	5,959222197	88.277,538149
09/05/2023	RESGATE	117.210,61			19.659,568235	5,962013438	68.617,969914
	Aplicação 06/04/2023	21.198,10			3.555,526902		
	Aplicação 08/05/2023	96.012,51			16.104,041333		
10/05/2023	RESGATE	61.423,75			10.297,579134	5,964872831	58.320,390780
	Aplicação 08/05/2023	61.423,75			10.297,579134		
11/05/2023	RESGATE	35.002,47			5.865,236453	5,967784979	52.455,154327
	Aplicação 08/05/2023	35.002,47			5.865,236453		
12/05/2023	RESGATE	23.259,36			3.895,557034	5,970740460	48.559,597293
	Aplicação 08/05/2023	23.259,36			3.895,557034		
15/05/2023	RESGATE	9.291,40			1.555,372835	5,973744551	47.004,224458
	Aplicação 08/05/2023	9.291,40			1.555,372835		
16/05/2023	RESGATE	17.671,85			2.956,941107	5,976395661	44.047,283351
	Aplicação 08/05/2023	17.671,85			2.956,941107		
18/05/2023	RESGATE	2.577,57			430,887622	5,982000568	43.616,395729
	Aplicação 08/05/2023	2.577,57			430,887622		
19/05/2023	RESGATE	64.821,19			10.831,088814	5,984734417	32.785,306915
	Aplicação 08/05/2023	64.821,19			10.831,088814		
22/05/2023	RESGATE	43.111,76			7.200,380964	5,987427640	25.584,925951
	Aplicação 08/05/2023	43.111,76			7.200,380964		
23/05/2023	RESGATE	48.287,79			8.061,135547	5,990197004	17.523,790404
	Aplicação 08/05/2023	48.287,79			8.061,135547		
24/05/2023	RESGATE	36.056,58			6.016,400173	5,993048827	11.507,390231
	Aplicação 08/05/2023	36.056,58			6.016,400173		
25/05/2023	RESGATE	47.637,96			7.945,025950	5,995947691	3.562,364281
	Aplicação 08/05/2023	47.637,96			7.945,025950		
26/05/2023	RESGATE	11.492,67			1.915,795458	5,998902414	1.646,568823
	Aplicação 08/05/2023	11.492,67			1.915,795458		
29/05/2023	APLICAÇÃO	586,25			97,680424	6,001714289	1.744,249247
29/05/2023	RESGATE	9.233,21			1.538,428781	6,001714289	205,820466
	Aplicação 08/05/2023	9.233,21			1.538,428781		
30/05/2023	RESGATE	605,93			100,912846	6,004488283	104,907620
	Aplicação 08/05/2023	605,93			100,912846		
31/05/2023	APLICAÇÃO	597,64			99,484559	6,007364388	204,392179
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.227,86			204,392179		204,392179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.933,45
APLICAÇÕES (+)	506.061,18
RESGATES (-)	580.523,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.756,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.756,46
SALDO ATUAL =	1.227,86

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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