



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308071191791  
03/05/2023 08:29:30

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	72.254,31			12.254,803720		
06/04/2023	APLICAÇÃO	515.534,79			87.276,937466	5,906884510	99.531,741186
06/04/2023	RESGATE	121.701,38			20.603,311237	5,906884510	78.928,429949
	Aplicação 06/03/2023	19.278,05			3.263,657407		
	Aplicação 20/03/2023	53.109,66			8.991,146313		
	Aplicação 06/04/2023	49.313,67			8.348,507517		
10/04/2023	RESGATE	16.632,50			2.814,468738	5,909641054	76.113,961211
	Aplicação 06/04/2023	16.632,50			2.814,468738		
11/04/2023	RESGATE	15.375,10			2.600,504831	5,912352023	73.513,456380
	Aplicação 06/04/2023	15.375,10			2.600,504831		
12/04/2023	RESGATE	36.616,28			6.190,375131	5,915034101	67.323,081249
	Aplicação 06/04/2023	36.616,28			6.190,375131		
13/04/2023	RESGATE	341,00			57,623052	5,917770541	67.265,458197
	Aplicação 06/04/2023	341,00			57,623052		
14/04/2023	RESGATE	2.144,88			362,284663	5,920427272	66.903,173534
	Aplicação 06/04/2023	2.144,88			362,284663		
17/04/2023	RESGATE	31.014,39			5.236,136088	5,923144372	61.667,037446
	Aplicação 06/04/2023	31.014,39			5.236,136088		
18/04/2023	RESGATE	44.343,88			7.483,103313	5,925867671	54.183,934133
	Aplicação 06/04/2023	44.343,88			7.483,103313		
20/04/2023	RESGATE	2.014,14			339,573568	5,931380389	53.844,360565
	Aplicação 06/04/2023	2.014,14			339,573568		
24/04/2023	RESGATE	157.749,14			26.583,375080	5,934127609	27.260,985485
	Aplicação 06/04/2023	157.749,14			26.583,375080		
25/04/2023	RESGATE	12.909,27			2.174,416422	5,936889489	25.086,569063
	Aplicação 06/04/2023	12.909,27			2.174,416422		
26/04/2023	RESGATE	31.450,27			5.294,981028	5,939637901	19.791,588035
	Aplicação 06/04/2023	31.450,27			5.294,981028		
27/04/2023	RESGATE	35.540,77			5.980,811239	5,942466428	13.810,776796
	Aplicação 06/04/2023	35.540,77			5.980,811239		
28/04/2023	RESGATE	8.174,20			1.374,927339	5,945186898	12.435,849457
	Aplicação 06/04/2023	8.174,20			1.374,927339		
28/04/2023	SALDO ATUAL	73.933,45			12.435,849457		12.435,849457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.254,31
APLICAÇÕES (+)	515.534,79
RESGATES (-)	516.007,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.151,55
SALDO ATUAL =	73.933,45

### Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

### Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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